

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2026-026

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2026年6月4日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027）。

## **2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过 3 年。上述额度在公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日