

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2026-030

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 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理产品提供方：重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）；
- 现金管理产品名称：重庆银行单位定期存款、兴业银行大额存单；
- 现金管理金额：共计15,000万元；
- 现金管理期限：3年；
- 履行的审议程序：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6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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）。

### 一、本次现金管理概况

#### （一）目的

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，对公司闲置

自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

## （二）投资金额

本次现金管理的投资总额为 15,000 万元人民币。

## （三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

## （四）现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品期限	预计年化收益率	收益类型	是否构成 关联交易
重庆银行	银行定期存款	重庆银行单位定期存款	10,000	3 年	1.8%	保本固定收益型	否
兴业银行	银行大额存单	兴业银行大额存单	5,000	3 年	1.75%	保本固定收益型	否

## （五）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、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。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

## 二、现金管理的具体情况

### （一）本次现金管理合同主要条款

#### 1、重庆银行单位定期存款

- （1）购买金额：10,000 万元
- （2）产品期限：3 年
- （3）产品类型：保本固定收益型
- （4）收益率：1.8%
- （5）起息日：2026 年 6 月 8 日
- （6）到期日：2029 年 6 月 8 日

## 2、兴业银行大额存单

- (1) 购买金额：5,000 万元
- (2) 产品期限：3 年
- (3) 产品类型：保本固定收益型
- (4) 收益率：1.75%
- (5) 起息日：2026 年 6 月 11 日
- (6) 到期日：2029 年 6 月 11 日

### (二) 风险控制措施

1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

### 三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为上海证券交易所和香港联合交易所上市公司（公司代码为 601963.SH、01963.HK）、兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码为 601166），均与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务数据

单位：元

项 目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,901,575,143.00	1,947,166,549.52
负债总额	696,392,545.79	735,155,537.53
净资产	1,205,182,597.21	1,212,011,011.99

经营活动产生的现金流量净额	136,470,933.16	35,626,538.19
---------------	----------------	---------------

公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

## 五、风险提示

本次投资的产品属于安全性高、中低风险的投资品种，到期回款稳定。但受宏观经济、金融政策及市场环境变化影响，若产品存续期内提前支取，将面临利息收益缩水的风险，同时金融市场波动也可能对整体资金收益产生间接影响。敬请投资者注意投资风险。

## 六、决策履行程序

公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。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。本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及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）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行大额存单	15,000	15,000	840.04	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	29.43	0

3	银行理财产品	3,000	3,000	17.92	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	106.43	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	24.58	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	15.22	0
7	银行理财产品	15,000	—	—	15,000
8	银行定期存款	10,000	—	—	10,000
9	银行大额存单	5,000	—	—	5,000
<b>10</b>	<b>合计</b>	<b>73,000</b>	<b>43,000</b>	<b>1,033.62</b>	<b>30,000</b>
11	最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000
12	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				24.89
13	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				54.68
14	目前已使用的理财额度				30,000
15	尚未使用的理财额度				10,000

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 12 日