

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2026-035

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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7月9日以口头通知或电话等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，本次会议为紧急临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于2026年7月9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《关于提前赎回“正川转债”的议案》

自2026年6月12日至2026年7月9日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“正川转债”当期转股价格19.78元/股的130%（即25.714元/股），触发“正川转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际经营状况，为优化公司资本结构、降低资产负债率，公司董事会决定行使“正川转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正

川转债”全部赎回。同时，为确保本次“正川转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“正川转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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《关于提前赎回“正川转债”的公告》（公告编号：2026-036）。

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7月10日