证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2026-057

重庆正川医药包装材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 26 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七次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 29 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，公司高级管理人员及相关人员列席了会议。本次会议的召集、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 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

为准确、客观、公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

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事前审议通过。

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 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-058）。

2、会议审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第三季度的财务及经营状况。

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事前审议通过。

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《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

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 10 月 30 日