

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-009

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 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,267,655.57 元，母公司实现净利润 10,767,084.65 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10% 计提法定盈余公积 1,076,708.47 元后，2023 年可供分配利润为 232,457,050.04 元。

根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 151,202,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,240,407.80 元（含税），本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 75.10%。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全

部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意本次利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2023 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司现金分红总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 75.10%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求、合理回报股

东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日