

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-037

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 2024 年半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：

- 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度利润分配预案：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。
- 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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,379,764.42 元，母公司实现净利润 11,537,568.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 213,768,547.13 元。根据中国证券监督管理委员会《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，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以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 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 151,202,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,120,203.90 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.07%。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司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 8 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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 8 月 24 日