

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-008

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 2.46 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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,248,789.91 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 198,338,588.70 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

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 2.46 元 (含税)，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 151,202,081 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,195,711.93 元 (含税)。本年度公司现金分红 (包括中期已分配的现金红利) 总额 52,315,920.03 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 98.25%。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。

(二) 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额 (元)	52,315,920.03	30,240,407.80	9,072,119.76
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,248,789.91	40,267,655.57	64,770,597.06
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	198,358,259.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	91,628,447.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	-		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	52,762,347.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	91,628,447.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例 (%)	173.66		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 91,628,447.59 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议的召开、审议和审核意见

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司独立董事对 2024 年度利润分配预案发表了审核意见，认为：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司提议的 2024 年度利润分配预案，是综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上做出的，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，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，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。同意本次利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 10 日