

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-005

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2025年3月30日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开，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，公司全体监事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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，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《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

关联董事徐细雄、盘莉红、胡文言已回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司 2024 年度计提资产减值准备。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。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。下一年度公司将结合经营管理实际情况，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，加强监督检查，优化内部控制环境，通过有效内控防范经营风险，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

10、审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2024 年度，公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司 2025 年度拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保。

本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

13、审议通过了《关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，以行业薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素，拟定公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

18、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

由于公司可转换公司债券转股新增股本，注册资本由 151,202,039 元变更为 151,202,081 元。基于上述可转换公司债券转股导致公司注册资本、股本总数变化的情况，对《公司章程》中相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2025 年 4 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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