

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-028

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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5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二十二次会议的通知。会议于2025年6月4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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用并确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过1,500万元（含1,500万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等。上述额度在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范

围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

针对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过 3 年。上述额度在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

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指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

3、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），本次对外投资金额为 50 万美元（或等额的其他货币）。提请董事会授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

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 6 月 5 日