

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-029

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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监事发出了召开第四届监事会第十五次会议的通知。会议于2025年6月4日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司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》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 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》

公司及子公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过1,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限

不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的保本型产品。

表决结果：3 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》**

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，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司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。

表决结果：3 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）。

表决结果：3 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监事会

2025年6月5日