

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-049

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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8月12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二十三次会议的通知。会议于2025年8月22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《2025年半年度报告及其摘要》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营状况。

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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于 2025 年半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 2025 年半年度期末资产计提资产减值准备。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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强

监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，结合公司实际，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

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2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-053）。

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8月23日