

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-056

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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9月15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二十四次会议的通知。会议于2025年9月19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

本次会议审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，自2025年8月30日至2025年9月19日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“正川转债”转股价格，并提交股东大会审议。根据《募集说明

书》相关条款约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“正川转债”的转股价格（45.77 元/股），则本次“正川转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“正川转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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《关于董事会提议向下修正“正川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

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 9 月 20 日