

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-067

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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10月14日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。经第五届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议于2025年10月14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。

本次会议由全体董事共同推举的董事邓勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2025年10月14日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，为及时推进新一届董事会相关工作，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年10月14日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于确定向下修正“正川转债”转股价格的议案》

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，已触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。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。2025 年 10 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

2025 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025 年 9 月 8 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票交易均价为 20.07 元/股（向上保留两位小数），2025 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日（2025 年 10 月 13 日）公司股票交易均价为 19.15 元/股（向上保留两位小数）。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“正川转债”转股价格由 45.77 元/股向下修正为 20.07 元/股。

本次修正后的“正川转债”转股价格自 2025 年 10 月 16 日起生效。“正川转债”于 2025 年 10 月 15 日停止转股，2025 年 10 月 16 日起恢复转股。

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《关于向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-068）。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

- (1) 战略委员会：邓勇（主任委员）、胡文言、徐细雄
- (2) 审计委员会：徐细雄（主任委员）、邓勇、王大军
- (3) 提名委员会：胡文言（主任委员）、邓勇、徐细雄
- (4) 薪酬与考核委员会：王大军（主任委员）、姜凤安、徐细雄

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人徐细雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任邓秋晗先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任肖清先生、姜凤安先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任肖汉容女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任费世平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任顾婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

上述 3-9 项议案的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《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

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 10 月 15 日