

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2026-002

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

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理产品提供方：重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）；
- 现金管理产品名称：重庆银行结构性存款2026年第002期；
- 现金管理金额：共计15,000万元；
- 现金管理期限：365天；
- 履行的审议程序：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6月4日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年6月5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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

#### 一、本次现金管理概况

##### （一）目的

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，对公司闲置

自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

## （二）投资金额

本次现金管理的投资总额为 15,000 万元人民币。

## （三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

## （四）现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品期限	预计年化收 益率	收益类型	是否构成 关联交易
重庆 银行	银行理财 产品	重庆银行结构性存款 2026 年第 002 期	15,000	365 天	1.5%-2.25%	保本浮动 收益型	否

## （五）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、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。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

## 二、现金管理的具体情况

### （一）本次现金管理合同主要条款

- (1) 产品名称：重庆银行结构性存款 2026 年第 002 期
- (2) 产品期限：365 天
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 收益率：保底收益率 1.50%；浮动收益率 0.55% 或 0.75%
- (5) 产品起息日：2026 年 1 月 7 日
- (6) 产品到期日：2027 年 1 月 7 日（逢节假日则顺延至其后第一个工作日）
- (7) 观察期：2027 年 1 月 5 日
- (8) 挂钩指标：EUR/USD 即期汇率
- (9) 约定条件：若观察期当日下午 14:00 挂钩指标高于期初价格+0.1281，则实际年化收益率为保底收益率 1.50%；若挂钩指标低于或等于期初价格

-0.0858，则实际收益率为2.25%；否则实际收益率为2.05%（期初价格指于起息日的北京时间10:00整彭博BFIX页面公布EURUSD中间价数据）。

(10) 收益计算方式：结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365（实际年化收益率为观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关费用）；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后2位，小数点后第三位四舍五入）。

## （二）风险控制措施

(1) 公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

(2) 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

(4) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## 三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为上海证券交易所和香港联合交易所上市公司（公司代码为601963.SH、01963.HK），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### 公司最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,956,811,650.01	1,891,506,649.32
负债总额	733,404,723.33	688,884,142.36
净资产	1,223,406,926.68	1,202,622,506.96
经营活动产生的现金流量净额	112,180,461.91	105,822,452.35

公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟

使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

## 五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

## 六、决策履行程序

公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。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。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	金额：万元
					尚未收回本金金额
1	银行大额存单	15,000	—	—	15,000
2	银行理财产品	5,000	5,000	55.79	0
3	银行理财产品	3,000	3,000	35.90	0
4	银行理财产品	6,000	6,000	70.31	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	29.43	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	17.92	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	5.67	0
8	银行理财产品	10,000	10,000	106.43	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	24.58	0

10	银行理财产品	5,000	5,000	15.22	0
11	银行理财产品	15,000	—	—	15,000
12	合计	77,000	47,000	361.25	30,000
13	最近 12 个月内单日最高投入金额				
14	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				
15	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				
16	目前已使用的理财额度				
17	尚未使用的理财额度				

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日