

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-021
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

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董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。

监事会在召开监事会会议前，应参加监事会召集人主持的会议，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。

监事会议事规则

会议议程通过了关于《公司2025年第一季度报告的议案》。

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规《公司章程》和公司管理制度的有关规定；

本次季度报告的内容真实、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年第一季度的经营及财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日于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

《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

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4月30日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-022
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

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：[https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者通过上证路演中心网站(www.sse.com.cn)或上证路演中心APP进入提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

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4月10日发布公司2024年

年度报告，并于2025年4月10日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30在上证路演中心进行2024-2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

会议类型：业绩说明会

本次投资者说明会的视频会话网络互动召开，公司计划对2024年及2025年第一季度经营成

果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：[https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/))

(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理、邓步莉先生

董事会秘书、世平先生

财务总监、何容女士

独立董事：董红女士、徐细雄先生、胡文先先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心([https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/))，在线参与本次业绩说明会，公司会及时回答投资者的提问。

(二)投资者可登录上证路演中心网站(www.sse.com.cn)或上证路演中心APP，根据活动时间，选择本次互动或通过公司邮箱(zqf@zqj.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式

联系人：公司证券部

电话：023-63949898

邮箱：zqf@zqj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心([https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/))查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。

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4月30日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-020
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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规《公司章程》和公司管理制度的有关规定；

本次季度报告的内容真实、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年第一季度的经营及财务状况。

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于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

《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

本公司第四届董事会审议通过了该议案。

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4月25日以电子邮件或电话

等形式向各董事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的会议通知。会议于2025年4月29日以现

场结合通讯方式在公司永成楼三楼会议室召开，应参加会议9名，实际参加会议9名。

本次会议由董事长邓步莉召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、

法规以及《公司章程》《董事会会议规则》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

会议通过了关于不进行“修正·正川转债”的转股价修正的议案。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，自2025年4月9日至2025年4月29日期间，公司股票已出现连续三个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%情形，触发“修正·正川转债”转股价修正条款。根据公司《转股价调整及修正条款》的有关规定，除上述之外，其他相关条款的有关关系条款均自动失效。

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4月25日以电子邮件或电话

等形式向各董事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的会议通知。会议于2025年4月29日以现

场结合通讯方式在公司永成楼三楼会议室召开，应参加会议9名，实际参加会议9名。

本次会议由董事长邓步莉召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、

法规以及《公司章程》《董事会会议规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

三、董事会议事规则

会议议程通过了关于不进行“修正·正川转债”的转股价修正的议案。

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规《公司章程》和公司管理制度的有关规定；

本次季度报告的内容真实、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年第一季度的经营及财务状况。

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于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

《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

本公司第四届董事会审议通过了该议案。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年4月16日至2025

年4月29日有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(6.80元/股)，存在触发“灵康转债”、

重庆医药集团有限公司(以下简称“灵康医药”、“公司”)股票自2025年4月16日至2025

年4月29日有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(6.80元/股)，存在触发“灵康转债”

重庆医药集团有限公司(以下简称“灵康医药”、“公司”)股票自2025年4月16日至2025

年4月29日有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(6.80元/股)，存在触发“灵康转债”