

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来公司三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长吴勇先生召集和主持，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》的有关规定及公司的会议、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

会议于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;2025年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情况。

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,公司严格按照《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暂行办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地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。董事会议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》

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》《证监会公告〔2025〕10号》和上海证券交易所发布的《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)等相关法律法规的规定,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕198号),公司于2021年9月14日获准发行可转换公司债券,发行总额为1,000,000,000.00元,发行价格为人民币100.00元/张,共发行10,000,000.00张,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元(不含承销和保荐费用450.823万元,不含增值税后的募集资金为450,407.17万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月1日汇入本公司募集资金专项账户)。扣除承销和保荐费用450.823万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为450,407.17万元。

截至2025年6月30日,公司募集资金使用与结余情况具体如下:

金额单位:人民币元

项目	序号	金额
募集资金净额	1	90,382.88
减:发行费用	2	90,382.88
募集资金专户存储利息收入	3	87.29
募集资金专户存储利息支出	4	1.86
募集资金专户存储利息净收入	5	85.43
募集资金专户存储利息净支出	6	1.86
募集资金专户存储利息净余额	7	83.57
募集资金专户存储利息净余额	8	83.57
募集资金专户存储利息净余额	9	83.57
募集资金专户存储利息净余额	10	83.57
募集资金专户存储利息净余额	11	83.57
募集资金专户存储利息净余额	12	83.57
募集资金专户存储利息净余额	13	83.57
募集资金专户存储利息净余额	14	83.57
募集资金专户存储利息净余额	15	83.57
募集资金专户存储利息净余额	16	83.57
募集资金专户存储利息净余额	17	83.57
募集资金专户存储利息净余额	18	83.57
募集资金专户存储利息净余额	19	83.57
募集资金专户存储利息净余额	20	83.57
募集资金专户存储利息净余额	21	83.57
募集资金专户存储利息净余额	22	83.57
募集资金专户存储利息净余额	23	83.57
募集资金专户存储利息净余额	24	83.57
募集资金专户存储利息净余额	25	83.57
募集资金专户存储利息净余额	26	83.57
募集资金专户存储利息净余额	27	83.57
募集资金专户存储利息净余额	28	83.57
募集资金专户存储利息净余额	29	83.57
募集资金专户存储利息净余额	30	83.57
募集资金专户存储利息净余额	31	83.57
募集资金专户存储利息净余额	32	83.57
募集资金专户存储利息净余额	33	83.57
募集资金专户存储利息净余额	34	83.57
募集资金专户存储利息净余额	35	83.57
募集资金专户存储利息净余额	36	83.57
募集资金专户存储利息净余额	37	83.57
募集资金专户存储利息净余额	38	83.57
募集资金专户存储利息净余额	39	83.57
募集资金专户存储利息净余额	40	83.57
募集资金专户存储利息净余额	41	83.57
募集资金专户存储利息净余额	42	83.57
募集资金专户存储利息净余额	43	83.57
募集资金专户存储利息净余额	44	83.57
募集资金专户存储利息净余额	45	83.57
募集资金专户存储利息净余额	46	83.57
募集资金专户存储利息净余额	47	83.57
募集资金专户存储利息净余额	48	83.57
募集资金专户存储利息净余额	49	83.57
募集资金专户存储利息净余额	50	83.57
募集资金专户存储利息净余额	51	83.57
募集资金专户存储利息净余额	52	83.57
募集资金专户存储利息净余额	53	83.57
募集资金专户存储利息净余额	54	83.57
募集资金专户存储利息净余额	55	83.57
募集资金专户存储利息净余额	56	83.57
募集资金专户存储利息净余额	57	83.57
募集资金专户存储利息净余额	58	83.57
募集资金专户存储利息净余额	59	83.57
募集资金专户存储利息净余额	60	83.57
募集资金专户存储利息净余额	61	83.57
募集资金专户存储利息净余额	62	83.57
募集资金专户存储利息净余额	63	83.57
募集资金专户存储利息净余额	64	83.57
募集资金专户存储利息净余额	65	83.57
募集资金专户存储利息净余额	66	83.57
募集资金专户存储利息净余额	67	83.57
募集资金专户存储利息净余额	68	83.57
募集资金专户存储利息净余额	69	83.57
募集资金专户存储利息净余额	70	83.57
募集资金专户存储利息净余额	71	83.57
募集资金专户存储利息净余额	72	83.57
募集资金专户存储利息净余额	73	83.57
募集资金专户存储利息净余额	74	83.57
募集资金专户存储利息净余额	75	83.57
募集资金专户存储利息净余额	76	83.57
募集资金专户存储利息净余额	77	83.57
募集资金专户存储利息净余额	78	83.57
募集资金专户存储利息净余额	79	83.57
募集资金专户存储利息净余额	80	83.57
募集资金专户存储利息净余额	81	83.57
募集资金专户存储利息净余额	82	83.57
募集资金专户存储利息净余额	83	83.57
募集资金专户存储利息净余额	84	83.57
募集资金专户存储利息净余额	85	83.57
募集资金专户存储利息净余额	86	83.57
募集资金专户存储利息净余额	87	83.57
募集资金专户存储利息净余额	88	83.57
募集资金专户存储利息净余额	89	83.57
募集资金专户存储利息净余额	90	83.57
募集资金专户存储利息净余额	91	83.57
募集资金专户存储利息净余额	92	83.57
募集资金专户存储利息净余额	93	83.57
募集资金专户存储利息净余额	94	83.57
募集资金专户存储利息净余额	95	83.57
募集资金专户存储利息净余额	96	83.57
募集资金专户存储利息净余额	97	83.57
募集资金专户存储利息净余额	98	83.57
募集资金专户存储利息净余额	99	83.57
募集资金专户存储利息净余额	100	83.57
募集资金专户存储利息净余额	101	83.57
募集资金专户存储利息净余额	102	83.57
募集资金专户存储利息净余额	103	83.57
募集资金专户存储利息净余额	104	83.57
募集资金专户存储利息净余额	105	83.57
募集资金专户存储利息净余额	106	83.57
募集资金专户存储利息净余额	107	83.57
募集资金专户存储利息净余额	108	83.57
募集资金专户存储利息净余额	109	83.57
募集资金专户存储利息净余额	110	83.57
募集资金专户存储利息净余额	111	83.57
募集资金专户存储利息净余额	112	83.57
募集资金专户存储利息净余额	113	83.57
募集资金专户存储利息净余额	114	83.57
募集资金专户存储利息净余额	115	83.57
募集资金专户存储利息净余额	116	83.57
募集资金专户存储利息净余额	117	83.57
募集资金专户存储利息净余额	118	83.57
募集资金专户存储利息净余额	119	83.57
募集资金专户存储利息净余额	120	83.57
募集资金专户存储利息净余额	121	83.57
募集资金专户存储利息净余额	122	83.57
募集资金专户存储利息净余额	123	83.57
募集资金专户存储利息净余额	124	83.57
募集资金专户存储利息净余额	125	83.57
募集资金专户存储利息净余额	126	83.57
募集资金专户存储利息净余额	127	83.57
募集资金专户存储利息净余额	128	83.57
募集资金专户存储利息净余额	129	83.57
募集资金专户存储利息净余额	130	83.57
募集资金专户存储利息净余额	131	83.57
募集资金专户存储利息净余额	132	83.57
募集资金专户存储利息净余额	133	83.57
募集资金专户存储利息净余额	134	83.57
募集资金专户存储利息净余额	135	83.57
募集资金专户存储利息净余额	136	83.57
募集资金专户存储利息净余额	137	83.57
募集资金专户存储利息净余额	138	83.57
募集资金专户存储利息净余额	139	83.57
募集资金专户存储利息净余额	140	83.57
募集资金专户存储利息净余额	141	83.57
募集资金专户存储利息净余额	142	83.57
募集资金专户存储利息净余额	143	83.57
募集资金专户存储利息净余额	144	83.57
募集资金专户存储利息净余额	145	83.57
募集资金专户存储利息净余额	146	83.57
募集资金专户存储利息净余额	147	83.57
募集资金专户存储利息净余额	148	83.57
募集资金专户存储利息净余额	149	83.57
募集资金专户存储利息净余额	150	83.57
募集资金专户存储利息净余额	151	83.57
募集资金专户存储利息净余额	152	83.57
募集资金专户存储利息净余额	153	83.57
募集资金专户存储利息净余额	154	83.57
募集资金专户存储利息净余额	155	83.57
募集资金专户存储利息净余额	156	83.57
募集资金专户存储利息净余额	157	83.57
募集资金专户存储利息净余额	158	83.57
募集资金专户存储利息净余额	159	83.57
募集资金专户存储利息净余额	160	83.57
募集资金专户存储利息净余额	161	83.57
募集资金专户存储利息净余额	162	83.57
募集资金专户存储利息净余额	163	83.57
募集资金专户存储利息净余额	164	83.57
募集资金专户存储利息净余额	165	83.57
募集资金专户存储利息净余额	166	83.57
募集资金专户存储利息净余额	167	83.57
募集资金专户存储利息净余额	168	83.57
募集资金专户存储利息净余额	169	83.57
募集资金专户存储利息净余额	170	83.57
募集资金专户存储利息净余额	171	83.57
募集资金专户存储利息净余额	172	83.57
募集资金专户存储利息净余额	173	83.57
募集资金专户存储利息净余额	174	83.57
募集资金专户存储利息净余额	175	83.57
募集资金专户存储利息净余额	176	83.57
募集资金专户存储利息净余额	177	83.57
募集资金专户存储利息净余额	178	83.57
募集资金专户存储利息净余额	179	83.57
募集资金专户存储利息净余额	180	83.57
募集资金专户存储利息净余额	181	83.57
募集资金专户存储利息净余额	182	83.57
募集资金专户存储利息净余额	183	83.57
募集资金专户存储利息净余额	184	83.57
募集资金专户存储利息净余额	185	83.57
募集资金专户存储利息净余额	186	83.57
募集资金专户存储利息净余额	187	83.57
募集资金专户存储利息净余额	188	83.57
募集资金专户存储利息净余额	189	83.57
募集资金专户存储利息净余额	190	83.57
募集资金专户存储利息净余额	191	83.57
募集资金专户存储利息净余额	192	83.57
募集资金专户存储利息净余额	193	83.57
募集资金专户存储利息净余额	194	83.57
募集资金专户存储利息净余额	195	83.57
募集资金专户存储利息净余额	196	83.57
募集资金专户存储利息净余额	197	83.57
募集资金专户存储利息净余额	198	83.57
募集资金专户存储利息净余额	199	83.57
募集资金专户存储利息净余额	200	83.57
募集资金专户存储利息净余额	201	83.57
募集资金专户存储利息净余额	202	83.57
募集资金专户存储利息净余额	203	83.57
募集资金专户存储利息净余额	204	83.57
募集资金专户存储利息净余额	205	83.57
募集资金专户存储利息净余额	206	83.57
募集资金专户存储利息净余额	207	83.57
募集资金专户存储利息净余额	208	83.57
募集资金专户存储利息净余额	209	83.57
募集资金专户存储利息净余额	210	83.57
募集资金专户存储利息净余额	211	83.57
募集资金专户存储利息净余额	212	83.57
募集资金专户存储利息净余额	213	83.57
募集资金专户存储利息净余额	214	83.57
募集资金专户存储利息净余额	215	83.57
募集资金专户存储利息净余额	216	83.57
募集资金专户存储利息净余额	217	83.57
募集资金专户存储利息净余额	218	83.57
募集资金专户存储利息净余额	219	83.57
募集资金专户存储利息净余额	220	83.57
募集资金专户存储利息净余额	221	83.57
募集资金专户存储利息净余额	222	83.57
募集资金专户存储利息净余额	223	83.57
募集资金专户存储利息净余额	224	83.57
募集资金专户存储利息净余额	225	83.57
募集资金专户存储利息净余额	226	83.57
募集资金专户存储利息净余额	227	83.57
募集资金专户存储利息净余额	228	83.57
募集资金专户存储利息净余额	229	83.57
募集资金专户存储利息净余额	230	83.57
募集资金专户存储利息净余额	231	83.57
募集资金专户存储利息净余额	232	83.57
募集资金专户存储利息净余额	233	83.57
募集资金专户存储利息净余额	234	83.57
募集资金专户存储利息净余额	235	83.57
募集资金专户存储利息净余额	236	83.57
募集资金专户存储利息净余额	237	83.57
募集资金专户存储利息净余额	238	83.57
募集资金专户存储利息净余额	239	83.57
募集资金专户存储利息净余额	240	83.57
募集资金专户存储利息净余额	241	83.57
募集资金专户存储利息净余额	242	83.57
募集资金专户存储利息净余额	243	83.57
募集资金专户存储利息净余额	244	83.57
募集资金专户存储利息净余额	245	83.57
募集资金专户存储利息净余额	246	83.57
募集资金专户存储利息净余额	247	83.57
募集资金专户存储利息净余额	248	83.57
募集资金专户存储利息净余额	249	83.57
募集资金专户存储利息净余额	250	83.57
募集资金专户存储利息净余额	251	83.57
募集资金专户存储利息净余额	252	83.57
募集资金专户存储利息净余额	253	83.57
募集资金专户存储利息净余额	254	83.57
募集资金专户存储利息净余额	255	83.57
募集资金专户存储利息净余额	256	83.57
募集资金专户存储利息净余额	257	83.57
募集资金专户存储利息净余额	258	83.57
募集资金专户存储利息净余额	259	83.57
募集资金专户存储利息净余额	260	83.57
募集资金专户存储利息净余额	261	83.57
募集资金专户存储利息净余额	262	83.57
募集资金专户存储利息净余额	263	83.57
募集资金专户存储利息净余额	264	83.57
募集资金专户存储利息净余额	265	83.57
募集资金专户存储利息净余额	266	83.57
募集资金专户存储利息净余额	267	83.57
募集资金专户存储利息净余额	268	83.57
募集资金专户存储利息净余额	269	83.57
募集资金专户存储利息净余额	270	83.57
募集资金专户存储利息净余额	271	83.57
募集资金专户存储利息净余额	272	83.57
募集资金专户存储利息净余额	273	83.57
募集资金专户存储利息净余额	274	83.57
募集资金专户存储利息净余额	275	83.57
募集资金专户存储利息净余额	276	83.57
募集资金专户存储利息净余额	277	83.57
募集资金专户存储利息净余额	278	83.57
募集资金专户存储利息净余额	279	83.57
募集资金专户存储利息净余额	280	83.57
募集资金专户存储利息净余额	281	83.57
募集资金专户存储利息净余额	282	83.57
募集资金专户存储利息净余额	283	83.57
募集资金专户存储利息净余额	284	83.57
募集资金专户存储利息净余额	285	83.57
募集资金专户存储利息净余额	286	83.57
募集资金专户存储利息净余额	287	83.57
募集资金专户存储利息净余额	288	83.57
募集资金专户存储利息净余额	289	83.57
募集资金专户存储利息净余额	290	83.57
募集资金专户存储利息净余额	291	83.57
募集资金专户存储利息净余额	292	83.57
募集资金专户存储利息净余额	293	83.57
募集资金专户存储利息净余额	294	83.57
募集资金专户存储利息净余额	295	83.57
募集资金专户存储利息净余额	296	83.57
募集资金专户存储利息净余额	297	83.57
募集资金专户存储利息净余额	298	83.57
募集资金专户存储利息净余额	299	83.57
募集资金专户存储利息净余额	300	83.57
募集资金专户存储利息净余额	301	83.57
募集资金专户存储利息净余额	302	83.57
募集资金专户存储利息净余额	303	83.57
募集资金专户存储利息净余额	304	83.57
募集资金专户存储利息净余额	305	83.57
募集资金专户存储利息净余额	306	83.57
募集资金专户存储利息净余额	307	83.57
募集资金专户存储利息净余额		