证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2024-008
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 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月26日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司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》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3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《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：3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《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次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2023年度的财务及经营状况。

表决结果：3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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3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《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2023年度内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决结果：3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《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2023年度，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整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：3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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2024年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

表决结果：3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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司2024年度拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供不超过10,000万元人民币连带责任保证担保。

表决结果：3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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

9、审议通过了《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的审计机构，聘期1年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

表决结果：3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《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3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《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；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2024年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：3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《2024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

2024年4月27日

公司代码：603976　　公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,076,708.47元后，2023年可供分配利润为232,457,050.04元。

公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本151,202,039股，以此计算合计拟派发现金红利30,240,407.80元（含税），本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.10%。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正川股份	603976	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费世平	顾婷
办公地址	重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园	重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园
电话	023-68349898	023-68349898
电子信箱	zczq@cqzcjt.com	zczq@cqzcjt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。

随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管—制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。

随着我国人口老龄化的加速以及居民健康意识的提高，药品及保健品市场迎来了广阔的发展空间，也给医药包装材料行业带来了良好的发展机遇。医药包装行业属于规模效益型和技术密集型行业，自2019年12月最新修订的《中华人民共和国药品管理法》开始实施，进一步明确规定：国务院药品监督管理部门在审批药品时，对化学原料药一并审评审批，对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评，对药品的质量标准、生产工艺、标签和说明书一并核准。由此形成了较为完善的审批监督体系，也构建了行业的准入壁垒。

从产业政策来看，2020年5月，国家药监局正式发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》等系列文件，文件明确规定：已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价；且注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂，以保证药品质量与参比制剂一致。一致性评价的推进将开启我国药用玻璃产业升级之路，我国是仿制药大国，参比制剂以进口的原研药为主，而国外医药企业已普遍选用中硼硅药用玻璃，一方面文件要求“不得低于参比制剂”，另外一方面，仿制药一致性评价耗时长且成本高，制药企业为尽快通过一致性评价，会尽量选择质量更好的药用包装材料，将对中硼硅药用玻璃产生极大的需求，进一步加速中硼硅药用玻璃替代低硼硅药用玻璃的进程。

随着我国经济发展及国民生活品质的提升，人口老龄化的加速以及居民健康意识的提高，医药市场规模的持续增长，以及国家产业政策的引导，药用玻璃包材采用国际标准的中性硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的中硼硅玻璃生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼系列产品的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。

（二）报告期内公司从事的业务情况

公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会员单位、中国疫苗行业协会会员。

公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装；报告期内，公司还积极布局预灌封注射器组合件、卡式瓶等高值产品，满足客户个性化多样化需求。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。

公司主要产品具体情况如下：

1、硼硅玻璃管制瓶

硼硅玻璃管制瓶主要用于水针、粉针（包括冻干粉针和普通粉针）等注射剂以及口服液药品的内包装。硼硅玻璃管制瓶具有良好的物理化学性能，耐酸、耐碱、耐高温性能，与盛装的药品不易发生反应的特点，不污染内装药物；阻隔性优良，密封性能好，满足药品的特殊需要；光洁透明，造型美观；可回收利用，较塑料包装材料后期易处理，不会污染环境。

2、钠钙玻璃管制瓶

钠钙玻璃管制瓶的材质成分与硼硅玻璃管制瓶的材质成分有所不同，其化学稳定性要低于硼硅玻璃管制瓶，因此主要适用于盛装口服的液体、固体粉剂或片剂等，钠钙玻璃管制瓶的价格相对较低，阻隔性优良，密封性能好，满足药品的特殊需要；可回收利用，较塑料包装材料后期易处理，不会污染环境。

3. 药用瓶盖

公司生产的药用瓶盖主要包括铝盖和铝塑组合盖，与公司生产的药用玻璃瓶配套销售，具有高密封性能，同时美观的外观和便捷的开启方式，得到了客户的广泛认可。瓶盖是较为重要的药用包装材料之一，随着药用包装材料行业的发展，产品市场需求增长迅速。

4. 预灌封注射器组合件、卡式瓶等高值产品

目前，在医药包装领域，尤其是高端市场生产线，预灌封注射器和卡式瓶等精细化、高质量药品包装较受欢迎，容量一般较小，能够实现精准剂量，主要适用于生物制品、疫苗、胰岛素及高端医美产品等需精确给药的高档药物的包装。预灌封注射器和卡式瓶则能降低使用时的二次污染的风险，提高使用效率等特点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,042,882,148.49	2,007,671,013.67	2,007,660,704.19	1.75	1,960,497,669.74	1,960,497,669.74
归属于上市公司股东的净资产	1,215,516,925.16	1,184,205,802.31	1,184,195,492.83	2.64	1,165,973,300.26	1,165,968,552.00
营业收入	900,648,636.74	796,198,292.56	796,198,292.56	13.12	796,657,258.00	796,657,258.00
归属于上市公司股东的净利润	40,267,655.57	64,770,597.06	64,765,035.84	-37.83	106,608,383.71	106,603,635.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,862,280.85	57,684,517.99	57,678,956.77	-48.23	92,454,063.83	92,449,315.57
经营活动产生的现金流量净额	194,196,180.49	38,426,207.67	38,426,207.67	405.37	104,966,819.34	104,966,819.34
加权平均净资产收益率(%)	3.36	5.51	5.51	减少2.15个百分点	9.66	9.66
基本每股收益(元/股)	0.27	0.43	0.43	-37.21	0.71	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.43	0.43	-37.21	0.71	0.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	225,554,847.36	222,120,369.79	220,202,137.99	232,771,281.60
归属于上市公司股东的净利润	12,994,745.54	17,567,409.37	5,148,828.22	4,556,672.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,786,507.71	11,590,342.52	4,416,063.23	3,069,367.39
经营活动产生的现金流量净额	39,221,086.61	9,696,325.13	39,775,876.892	105,502,891.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

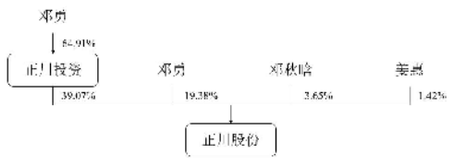
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,150						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,888						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆正川投资管理有限公司	0	59,077,736	39.07	0	无	0	境内非国有法人
邓勇	0	29,305,364	19.38	0	无	0	境内自然人
邓秋晗	0	5,512,094	3.65	0	无	0	境内自然人
邓步琳	0	4,839,986	3.20	0	无	0	境内自然人
邓红	0	3,783,786	2.50	0	无	0	境内自然人
邓步莉	0	3,017,486	2.00	0	无	0	境内自然人
娄惠	0	2,145,790	1.42	0	无	0	境内自然人
银河德睿资本管理有限公司	359,100	359,100	0.24	0	无	0	境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	293,000	336,100	0.22	0	无	0	国有法人
UBS AG	287,889	335,108	0.22	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	正川投资系公司控股股东。 邓勇、娄惠和邓秋晗系本公司实际控制人。 邓秋晗系邓勇之子。 娄惠系邓勇之配偶，邓秋晗之母亲。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，按露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元，比上年同期减少37.83%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2024-017
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2023年度暨2024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：2024年5月9日(星期四)下午13:00-14:30

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/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zczq@cqzcjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024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2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日下午13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度经营成果及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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月9日下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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

董事、总经理：邓秋晗先生

董事会秘书：费世平先生

财务总监：肖汉容女士

独立董事：盘莉红女士、徐细雄先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月9日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将对可能引起投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zczq@cqzcjt.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回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：023-68349898

邮箱：zczq@cqzcjt.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/)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

2024年4月27日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2024-007
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2024年4月16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十四次会议的通知。会议于2024年4月26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。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，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，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《2023年度董事会工作报告》

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《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并对报告期内的独立性情况进行了自查，向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

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《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

3、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

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《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,076,708.47元后，2023年可供分配利润为232,457,050.04元。

根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)，截至2024年3月31日，公司总股本151,202,039股，以此计算合计拟派发现金红利30,240,407.80元(含税)，本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.10%。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

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《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

公司董事会认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。结合公司发展战略和外部环境的变化，公司将不断对内部控制体系进行完善和修订，梳理和优化各项业务流程，进一步加强内部控制度建设和执行，加强监督检查，优化内部控制环境，通过有效内控防范经营风险，促进公司健康、可持续发展。

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《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

8、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2023年度，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2024年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过了《关于全资子公司提供担保额度的议案》

本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

11、审议通过了《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，以行业薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素，拟定2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

在2023年度的审计工作中，天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年的审计机构，聘期1年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

公司对2023年度会计师事务所履职情况进行评估，董事会审计委员会对2023年会计师事务所履行监督职责的情况做了专项报告。

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《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

14、审议通过了《2024年第一季度报告》

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《2023年一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。

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《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会。

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《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2024-016

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月23日　15点00分

召开地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告	√
4	2023年年度报告及其摘要	√
5	2023年度利润分配预案	√
6	关于公司2024年董事