

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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9日召开第四届董事会第二十次会议... 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》...

(一)本次授权的具体内容
(一)确认授权人是否符合简易程序向特定对象发行股票的条件...

(二)发行股票的种类、数量和价值
向特定对象发行融资总额不超过人民币1.00亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市人民币普通股(A股)...

(三)发行方式、发行对象及限售期安排
本次发行将采用简易程序向特定对象发行的方式，发行对象符合《管理办法》规定的法人、自然人或者其他合格投资者...

(四)定价方式和发行价格
(一)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%...

(五)募集资金用途
本次发行募集资金用途符合下列规定:
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(六)募集资金使用不得有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的股权投资...

(七)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争...

(八)募集资金使用不存在损害公司中小股东利益的情形，且不存在变相改变募集资金投向、损害公司中小股东利益的情形...

(九)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十一)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十二)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十三)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十四)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十五)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十六)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十七)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十八)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(十九)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(二十)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(二十一)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(二十二)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(二十三)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(二十四)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

(二十五)募集资金使用不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》允许的情形...

比例为98.25%。
如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股或回购股份股权激励授予股份回购注销等资产变动引起回购注销等使用使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将各股东应得现金红利、现金股利予以调整。

Table with 4 columns: 项目, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

公司2022-2024年度累计现金分红金额为91,628,447.59元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%...

除上述条款外，(《公司章程》)其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。

特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2025年4月10日

重庆正川医药包装材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月30日以电子邮件或电话等方式向各位监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知...

会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》...

等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
本次大会授权期限及授权效力有效期自本次大会审议通过之日起一年内有效。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项无需单独召开股东大会，无需提交股东大会审议。

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次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月30日以电子邮件或电话等方式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知...

会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》...

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不得开展一致性评价... 且注射剂使用的包装材料的质量和性能不得低于参比制剂...

随着医药行业高质量发展及人民生活品质提升，人口老龄化的加剧以及国民健康意识的提高，医药市场规模的持续增长... 以及国家政策的引导，药品包装材料采用国际和国内标准的中性玻璃瓶应用是大势所趋...

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3月30日以电子邮件或电话等方式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知...

会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》...



公司主要产品具体情况如下:
1. 玻璃玻璃管制瓶
玻璃玻璃管制瓶主要用于水针、粉针(包括水针粉针和普普通粉针)等注射剂以及口服药品的内包装...



2. 玻璃玻璃管制瓶
玻璃玻璃管制瓶主要用于水针、粉针(包括水针粉针和普普通粉针)等注射剂以及口服药品的内包装...



3. 药用瓶塞
公司生产的药用瓶塞主要包括铝塞和铝塑组合塞，公司生产的药用玻璃瓶配套使用，具有密封性好、容量大、密封性能优异等特点...



4. 预灌封注射器组合件、卡式瓶等高值产品
预灌封注射器组合件、卡式瓶等高值产品，主要用于注射剂和卡式瓶等精细化、高品质药品包装...



3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:万元,币种:人民币

Table with 4 columns: 2024年, 2023年, 2022年, 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

3.2 报告期内主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与上年同期对比增减变动情况
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 分红情况
4.1 报告期内现金分红情况及分红派息表
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 年度, 现金分红金额, 现金分红占净利润比例, 现金分红占派息总额比例.

4.2 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



4.3 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 报告期内公司控股股东及前十名股东情况
□适用 √不适用

5. 公司治理情况
□适用 √不适用

1. 公司应当遵循重要性原则,披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80,112.16万元,比上年同期减少11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润4,929.42万元,比上年同期增加65.07%。

2. 公司年度财务报告是否存在退市风险警示或上市风险,应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用 √不适用

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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9日召开第四届董事会第二十次会议... 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》...

本次计提资产减值准备的会计估计
根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备...

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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9日召开第四届董事会第二十次会议... 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》...

本次利润分配预案
根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备...

重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年年度报告摘要

第一章 重要提示
1.1 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，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.2 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.3 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.4 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.5 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.6 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.7 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.8 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者应当到上海证券交易所指定网站浏览年度报告全文。

1.9 本年度报告全文及摘要在中国证监会指定网站披露，投资者