

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4月25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二十一次会议的通知。会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，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。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、会议审议通过了《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》

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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

由于“正川转债”距离存续届满期尚有一定期限，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境等因素对公司股价波动的影响，基于对公司的长期稳健发展与内在价值

的信心，为维护全体投资者的利益，本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来四个月内（即 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 8 月 30 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“正川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-022）。

2、审议通过了《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 2025 年第一季度的财务及经营状况。

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《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

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