

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-066

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 关于选举职工代表董事的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,于2025年10月14日召开了职工代表大会。经职工代表大会审议通过,选举陈激洋先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期满之日止。

本次选举产生的职工代表董事陈激洋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届董事会由9人组成,董事会中兼任高级管理人员以职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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10月15日

附件:职工代表董事简历

陈激洋先生:1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年至2014年,任际逊悌卡华东(东莞)眼镜有限公司工业工程师、生产主管;2015年至2017年,任百亚国际股份有限公司质量经理;2017年至2019年任重庆亚美眼镜有限公司精益生产经理;2019年至今,任正川股份概厂总经理、厂长,助理经理等职务。现任公司董事。

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10月15日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-067

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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10月14日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生第五届董事会。经第五届董事会全体董事一致同意豁免本公司董事会秘书提名委员会,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任肖清先生、姜凤安先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会秘书提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陈世平先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会秘书提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任顾婷女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会秘书提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于聘任公司监事的议案》

聘任陈激洋先生、胡文言先生、王大军先生、邓细雄先生为公司监事。

本议案已经监事会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于聘任公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2025年10月14日召开了2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事,为了推进新一轮董事会相关工作,全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务,于2025年10月14日召开了公司第五届董事会第一次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》

自2025年8月30日至2025年9月19日期间,公司股票已出现连续三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%的情形,触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。2025年9月19日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》,为支持公司稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正川转债”转股价格。2025年10月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日(2025年9月8日至2025年10月13日),公司股票交易均价约为20.07元/股(向上保留两位小数),2025年第一次临时股东大会召开日前一个交易日(2025年10月13日)公司股票交易均价为19.15元/股(向上保留两位小数)。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及实际情况,公司董事会决定将“正川转债”转股价格由45.77元/股向下修正为20.07元/股。

本次修正后的“正川转债”转股价格自2025年10月16日起生效。“正川转债”于2025年10月15日停止转股,2025年10月16日起恢复转股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军

(3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组会情况

(1)董事会成员情况

董事:陈激洋先生、邓细雄先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

监事:顾婷女士、胡文言先生、王大军先生,其中邓细雄先生为会计专业人士。

职工代表:陈激洋先生

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

公司第五届董事会会成员简历,具体详见公司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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-069)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-069)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军

(3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组会情况

(1)董事会成员情况

董事:陈激洋先生、邓细雄先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

监事:顾婷女士、胡文言先生、王大军先生,其中邓细雄先生为会计专业人士。

职工代表:陈激洋先生

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

公司第五届董事会会成员简历,具体详见公司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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-069)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-069)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军

(3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组会情况

(1)董事会成员情况

董事:陈激洋先生、邓细雄先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

监事:顾婷女士、胡文言先生、王大军先生,其中邓细雄先生为会计专业人士。

职工代表:陈激洋先生

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

公司第五届董事会会成员简历,具体详见公司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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-069)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-069)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军

(3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组会情况

(1)董事会成员情况

董事:陈激洋先生、邓细雄先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

监事:顾婷女士、胡文言先生、王大军先生,其中邓细雄先生为会计专业人士。

职工代表:陈激洋先生

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

公司第五届董事会会成员简历,具体详见公司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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-069)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-069)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军

(3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组会情况

(1)董事会成员情况

董事:陈激洋先生、邓细雄先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

监事:顾婷女士、胡文言先生、王大军先生,其中邓细雄先生为会计专业人士。

职工代表:陈激洋先生

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

公司第五届董事会会成员简历,具体详见公司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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-069)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-069)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军