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

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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
电话	023-68349898	023-68349898
办公地址	重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园	重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园
电子信箱	zczq@cqzcjt.com	zczq@cqzcjt.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,878,591,582.15	1,956,811,650.01	-4.00
归属于上市公司股东的净资产	1,200,300,504.04	1,223,406,926.68	-1.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	323,667,653.98	460,712,684.97	-29.75
利润总额	15,483,078.44	50,342,263.49	-69.24
归属于上市公司股东的净利润	14,093,294.45	44,379,764.42	-68.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,210,996.26	40,770,501.87	-74.95
经营活动产生的现金流量净额	59,361,293.64	31,356,251.65	89.31
加权平均净资产收益率(%)	1.16	3.60	减少2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.29	-68.97
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.29	-68.97

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						18,889
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆正川投资管理有限公司	境内非国有法人	39.07	59,077,736	0	无	0
邓勇	境内自然人	19.38	29,305,364	0	无	0
邓秋晗	境内自然人	3.65	5,512,094	0	无	0
邓步琳	境内自然人	3.20	4,839,986	0	无	0
邓红	境内自然人	2.50	3,783,786	0	无	0
邓步莉	境内自然人	2.00	3,017,486	0	无	0
姜惠	境内自然人	1.42	2,145,790	0	无	0
李冉	境内自然人	0.27	410,800	0	无	0
范勇	境内自然人	0.20	306,939	0	无	0
林国书	境内自然人	0.18	275,600	0	无	0
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、姜惠和邓秋晗系本公司实际控制人。 邓秋晗系邓勇之子。 姜惠系邓勇之配偶、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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

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《2025年半年度报告及其摘要》

公司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;本次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《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,公司按《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—一规范运作(2025年5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《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"行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动倡议》,结合公司实际,公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

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年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》(公告编号:2025-053)。

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8月23日

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2025-051

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(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),公司由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券4,050,000张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金40,500.00万元,扣除承销和保荐费用452.83万元(不含增值税)后的募集资金为40,047.17万元,已由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用131.08万元(不含增值税)及预付承销和保荐费用113.21万元后,公司本次募集资金净额为39,802.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕8-10号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

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:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	39,802.88
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,153.78
	利息收入净额	B2	1,157.84
本期发生额	项目投入	C1	87.29
	利息收入净额	C2	1.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,241.07
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,159.70
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,721.51
实际结余募集资金		F	1,721.51
差异[注]		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料有限公司连同保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月17日与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题

截至2025年6月30日,公司有1个募集资金专户、1个通知存款账户(募集资金专户下设的虚拟子账户),募集资金存放情况如下(未经审计):

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001211704	2,215,143.76	募集资金专户
重庆银行股份有限公司北碚支行	390102029001321674	15,000,000.00	7天通知存款账户
合 计		17,215,143.76	

《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2021年6月23日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,786.96万元,其中中硼硅药用玻璃生产项目4,565.43万元,中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目221.53万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证,并出具了天健审[2021]8-265号《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品,包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,500.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按《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—一规范运作(2025年5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。

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8月23日

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				39,802.88	本年度投入募集资金总额						87.29		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						39,241.07		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①/1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
中硼硅药用玻璃生产项目	否	36,802.88		36,802.88	37,791.93	989.05	102.69%	2024/6/30	1,354.48		否	否	
中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	否	3,000.00		3,000.00	87.29	1,449.14	-1,550.86	48.30%	2027/6/30	不适用	不适用	否	
合计	-	39,802.88		39,802.88	87.29	39,241.07	-561.81	-	-		-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)	"中硼硅药用玻璃生产项目":该项目实施过程中,进口设备因供货、安装调试及验收周期较长,部分货款和应付质保付节点延后,因此整体项目进度较计划延期。完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日;"中硼硅药用玻璃生产项目"已于2024年6月30日前达到预定可使用状态。 "中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目":受医药集采、宏观环境、市场环境等影响,大部分药企在开展降本增效工作,对先进包装材料引进彩极性不足使得相容性研究项目的品类不发展期,加之部位品种利用成本上低于预测使得募集资金投入金额未达到计划投入金额的50%,但经公司审慎论证,该项目仍具备必要性及可行性。 2024年6月28日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六会议,审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,同意对"中硼硅药用玻璃生产项目"进行结项,并将"中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目"的完工期由2024年6月30日延期至2027年6月30日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2025年6月30日项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月23日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,786.96万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	2025年6月4日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,500.00万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2025-053

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2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动倡议》,推动公司向高质量发展,切实保障和维护投资者合法权益,进一步增强投资者信心,结合公司实际,制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》,本方案已经公司四届董事会第二十三次会议审议通过,具体如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

公司始终聚焦于药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,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--制瓶一制盖"一体化生产企业,具备长期在该领域发展的核心竞争力。公司深化布局中硼注射剂及安瓿市场,稳固现有市场,并积极开发新兴市场;在稳固并深化国内市场份额的基础上,公司将深化产品竞争力分析,精准定位海外市场,构建国内外市场双轮驱动、协同共进的市场格局。同时,公司积极开拓高附加值、高增长性新兴市场领域,聚焦在预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶等高附加值产品,加快新产品研发进程,完成FDA、CDE等国际国内备案工作,2025年将全力推动相关新产品量产,抢占生物制剂、医美注射类等高端市场的先机。

2025年,面对医药市场集采政策深化、竞争态势愈发激烈的复杂环境,公司将坚持以"精准服务赢客户,精耕细作铸根基,创新驱动促发展"的经营指导思想,为客户提供超越期望价值的精准服务,以内部管理的精耕细作夯实公司的生存根基,以产品创新、服务创新、管理创新引领公司的进一步发展。从新技术应用到新市场开拓,从信息化技术运用到服务模式创新,从流程效率优化到企业文化创新,公司将以创新驱动技术进步、管理升级,推动全价值链提质增效与精准降本增效,努力提升公司在市场中的竞争力。

二、维护价值信心,积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理投资回报,始终坚持稳健、可持续的分红策略, 切实增强投资者获得感,持续巩固投资者长期信心。公司严格执行相关利润分配 规定,在兼顾业务发展需求与自身资金实力的基础上,制定合理的利润分配方案。 近年来,公司坚持实施积极稳定的利润分配政策,自2017年上市以来,公司连续多年实施现金分红,目前已累计实施分红9次,累计现金分红总额已超2.54亿元(含税)。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为9,162.84万元(含税),现金分红比例为173.66%。公司积极响应证监会关于一年多次分红的倡导,2024年实施中期现金分红,以实际行动增强投资者获得感。

公司将继续坚持稳健经营理念,积极提升竞争力,努力促进公司长期投资价值的提升,同时,公司将认真贯彻新国九条规定,在全力推动提升经营质量的基础上,统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,继续实施持续、稳定的利润分配政策,与投资者共享企业发展成果。

三、加强与投资者沟通交流,提高信息披露质量

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,确保及时、准确、完整地披露信息。同时,公司高度重视投资者关系管理工作,积极建立与资本市场的有效沟通机制,通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证e互动、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径,保持与投资者及时高效的沟通交流,回应投资者关切,传递公司投资价值。

公司将严格遵守信息披露监管要求,不断提高信息披露的质量和透明度。持续强化投资者关系管理工作,促使投资者深入了解公司的经营业绩、业务发展动态、战略规划方向以及所属行业的整体情况等关键信息,推动公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

四、坚持规范运作,提高公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求,持续完善公司治理结构,提高规范运作水平,不断加强内部控制规范体系的建设,提升经营决策的科学性及有效性。

2025年下半年,公司将持续加强规范运作,有序推进董事、监事及高级管 理人员的换届工作。同时,公司将积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中 的最新治理要求,调整优化公司治理体系,对公司治理架构进行完善,包括取消 监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排,并及时 启动《公司章程》等相关制度的修订工作,进一步清晰界定股东会、董事会及各 专门委员会、独立董事和高级管理人员的权责边界,注重强化独立董事履职保障, 充分发挥独立董事的监督、决策和咨询作用,确保各治理主体高效协同、恪尽职 守,切实保障公司及全体股东的合法权益,持续提升公司治理效能。

五、强化"关键少数"责任,提升合规责任意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等"关 键少数"的职责履行和风险防控,积极畅通沟通渠道;持续开展资本市场政策法 规专题学习,及时传达监管动态和最新规则,确保"关键少数"能够迅速响应并 适应不断变化的监管环境;积极组织"关键少数"参加监管机构举办的相关专题 培训,明确自身权利与义务,树牢风险防范和规范运作意识,为公司的持续规范 运作奠定坚实基础。

2025 年,公司将持续强化"关键少数"责任,加强公司控股股东、实际控 制人、董事、监事及高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享 意识,持续完善绩效挂钩的管理层激励机制,组织"关键少数"参加合规培训并及时传达监管信息,强化其合规履职能力,提升"关键少数"的合规意识与责任担当,以切实推动公司的高质量发展。

六、其他说明及风险提示

本次《2025年度"提质增效重回报"行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划,不构成公司对投资者的实质承诺。方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,践行上市公司责任,回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

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8月23日

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2025-054

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2025年半年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:2025年9月5日(星期五)下午15:00-16:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)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2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月5日(星期五)下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的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:2025年9月5日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

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、胡文言先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月5日 (星期五) 下午15:00-16:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)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/preCallQa),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

2025年8月23日

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2025-050

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十六次会议决议公告

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2025年8月12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十六次会议的通知。会议于2025年8月22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《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司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;本次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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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,公司按《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—一规范运作(2025年5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《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)。

3、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

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2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-052)。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2025年8月23日

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2025-052

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2025年半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")于2025年8月22日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了全面清查,对资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

经测算,公司对2025年半年度期末资产计提各项资产减值准备合计为816.83万元,明细如下:

单位:万元

计提项目	计提金额
一、信用减值准备	331.03
其中:应收账款坏账准备	341.56
应收票据坏账准备	1.09
其他应收款坏账准备	-11.62
二、资产减值准备	485.80
其中:存货跌价准备	485.80
合计	816.83

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)坏账准备计提情况

1、关于应收账款,对于账龄组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失;对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。2025年半年度计提应收账款坏账准备341.56万元。

2、关于应收票据,对于收到的承兑汇票,区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型,参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2025年半年度计提应收票据坏账准备1.09万元。

3、关于其他应收款,对于账龄组合的其他应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2025年半年度计提其他应收款坏账准备-11.62万元。

(二)存货跌价准备计提情况

根据《企业会计准则第1号—一存货》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。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025年半年度计提存货跌价准备485.80万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备816.83万元, 相应减少公司2025年半年度利润总额816.83万元 (未经审计)。

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、董事会、监事会和审计委员会意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过, 并经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。本次事项无需提交股东大会审议。

(一)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,资产减值准备计提依据充分,能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

(二)董事会意见

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。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明

本次计提减值数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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8月23日

公司代码:603322　　公司简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

报