

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-068

## 上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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  
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知和资料于2025年10月14日通过邮件和现场方式发出,会议于2025年10月14日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金晖先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

- 审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-069)。
- 审议通过《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2025-070)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2025年10月15日

## 上海金桥信息股份有限公司关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告

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。

重要提示:  
● 投资标的名称:GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD(马来西亚公司暂定名,以当地相关主管部门核准的名称为准,以下简称“金桥马来西亚”)。上海金桥信息香港有限公司(以下简称“金桥香港”),Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.(以下简称“金桥国际”)。  
● 投资金额:金桥香港拟以其境外经营利润所形成的境外自有资金向金桥国际增资25万马来西亚林吉特(约合人民币42.22万元,新加坡元7.68万元,美金6.92万元),增资完成后,金桥国际作为出资主体,拟在马来西亚设立子公司,注册资本25万马来西亚林吉特。同时,公司计划以境内自有资金,依对全资子公司金桥国际增资及全资子公司金桥国际进行增资,增资总额不超过350万马来西亚林吉特(约合人民币1,438.48万元,港币1,564.09万元,新加坡元291.13万元,美金201.11万元),实际投资金额以相关主管部门核准金额为准。同时,完成上述增资后,金桥国际将作为出资主体,向金桥马来西亚出资不超过350万马来西亚林吉特。上述总投资金额为775万马来西亚林吉特(约合人民币1,477.61万元,美金207.03万元)。上述投资金额均以实际汇率为准,下同。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序  
公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,但须经境内相关相关部门的备案或审批后方可实施。

● 其它需要提醒投资者关注的相关风险提示:  
1、本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内对外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关公司在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定的风险。  
2、境外法律法规体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次对外投资的设立带来一定的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。  
3、本次对外投资有可能会因客观环境因素导致进程进行调整,公司董事会授权公司经营管理层根据项目进展及市场环境,在本次决议通过的投资额度范围内调整,确定最终的投资方案。  
4、本次设立的境外下属公司拟以自有资金向目标公司增资,增资金额需要一定周期,短期内不会对公司的财务状况、经营指标产生重大影响,最终影响以公司年度审计报告为准。

一、对外投资交易概述  
(一)本次交易概述  
1、本次交易概述  
2、本次交易的目的

投资类型	新增公司 V 新设公司(含V回购) V 增资前标的公司原股东+V新增公司 □ 收购项目 □ 其他
投资标的名称	上海金桥信息香港有限公司; Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.; GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.
投资金额	V 已披露,具体金额:1.875万马来西亚林吉特(约合人民币1,477.61万元,美金207.03万元) □ 尚未披露
出资方式	V 自有资金 V 募集资金 □ 银行贷款 □ 其他: V 实物资产或无形资产 □ 其他:
是否跨境	V 是 □ 否

公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,但须经境内相关相关部门的备案或审批后方可实施。

二、投资标的的基本情况  
(一)投资标的概况  
金桥马来西亚由全资子公司金桥国际以最终不超过775万马来西亚林吉特并持有100%股权。(由于金桥马来西亚尚未设立,具体投资金额以实际汇率为准)

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资额	出资比例(%)
1	金桥国际 (上市公司全资子公司)	现金	875万马来西亚林吉特	100
合计			875万马来西亚林吉特	-

(3)标的公司董事会及管理层的安排  
1.投资标的的2  
2.投资标的的基本情况

投资类型	V 增资现有公司(含V回购) V 增资前标的公司原股东+V新增公司 □ 收购项目 □ 其他
标的公司的名称(增资前)	全资子公司
法人组织全称	上海金桥信息香港有限公司
统一社会信用代码	□ 不适用
法定代表人	金国辉
成立日期	2009/04/29
注册资本	156万港币
实缴资本	156万港币
注册地址	香港九龙西区将军澳广康路69B
主要办公地址	香港九龙西区将军澳广康路69B
控股股东/实际控制人	上海金桥信息股份有限公司
主营业务	从事系统集成、智能设备系统、应用系统等相关设备的采购与销售等产品的研发和生产服务
所属行业	IT软件和信息技术服务业

注:金桥国际上一轮融资事项因资金使用节点未到,尚未全部拨付,注册资金尚未变更。

## 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年10月15日

基金名称	博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 <td>博时稳欣39个月定期</td>	博时稳欣39个月定期
基金代码 <td>060137</td>	060137
基金成立日期 <td>2019年11月19日</td>	2019年11月19日
基金管理人名称 <td>博时基金管理有限公司</td>	博时基金管理有限公司
基金托管人名称 <td>上海浦东发展银行股份有限公司</td>	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 <td>《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》</td>	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
收益分配基准日 <td>2025年10月10日</td>	2025年10月10日
截止分配权益登记日的基金份额净值 <td>1.0227</td>	1.0227
截止分配权益登记日的基金份额累计净值 <td>616.783, 137.33</td>	616.783, 137.33
本次分红方式(单位:元/10份基金份额) <td>0.0000</td>	0.0000
往年年度分红次数的说明 <td>本基金分为2025年的年度分红</td>	本基金分为2025年的年度分红
注:本基金每10份基金份额派发红利0.0000元人民币。	
2.与分红相关的其他信息	
权益登记日	2025年10月15日
除息日	2025年10月17日
现金红利发放日	2025年10月21日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资方式的说明	选择红利再投资方式的投资者持有的基金份额将于2025年10月17日的基金份额净值为基础计算确定应得红利,红利再投资所得基金份额将于2025年10月19日登记在其持有基金份额账户中,2025年10月21日起即可赎回、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]121号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金红利,暂免征收个人所得税,基金红利再投资免收申购费用。
其他需要提示的事项	1. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,因基金资产净值波动导致基金资产净值下降,本基金管理人不承担赔偿责任。基金的投资业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。特此公告。
3. 其他需要提示的事项	

(2) 增资标的的最近一年又一期货务数据

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	66791	2,462.39
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	66791	2,462.39
净资产	0.00	0

(3) 增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
		出资额(万元)	占比(%)
1	上海金桥信息股份有限公司	6,027.50	100
合计		6,027.50	100

注:上一轮融资款项,因资金使用节点未到,暂未全部拨付,此处增资前出资额为上一轮融资到位并实缴变更工商注册资本后的金额,增资后金额以实际汇率为准。

3. 投资标的的基本情况

(1) 投资标的的基本情况

投资类型	V 增资现有公司(含V回购) V 增资前标的公司原股东+V新增公司 □ 收购项目 □ 其他
标的公司的名称(增资前)	全资子公司
法人组织全称	Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.
统一社会信用代码	□ 不适用
法定代表人	金国辉
成立日期	2024/10/29
注册资本	100万新加坡元
实缴资本	100万新加坡元
注册地址	新加坡/马六甲/吉隆坡
主要办公地址	新加坡/马六甲/吉隆坡
控股股东/实际控制人	上海金桥信息股份有限公司
主营业务	提供网络通信服务,电气电子产品维修及网络系统、音视频系统集成等
所属行业	IT软件和信息技术服务业

注:金桥国际上一轮融资事项因资金使用节点未到,尚未全部拨付。

(2) 增资标的的最近一年又一期货务数据

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	28603	1,776.61
负债总额	0.00	1.61
所有者权益总额	28603	1,772.00
净资产	0.00	0.09

注:上一轮融资款项,因资金使用节点未到,暂未全部拨付,此处增资前出资额为上一轮融资到位并实缴变更工商注册资本后的金额,增资后金额以实际汇率为准。

(三) 出资方式及相关情况  
公司拟以自有资金对相关投资标的进行增资。

三、对外投资对公司的影响  
1、本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司,将纳入公司合并报表范围,本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司,以及最终取得备案或审批时间存在不确定的风险,短期内不会对公司的财务状况、经营指标产生重大影响,最终影响以公司年度审计报告为准。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2025年10月15日

## 上海金桥信息股份有限公司关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的公告

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。

一、投资标的的基本情况  
(一)投资标的概况  
金桥马来西亚由全资子公司金桥国际以最终不超过775万马来西亚林吉特并持有100%股权。(由于金桥马来西亚尚未设立,具体投资金额以实际汇率为准)

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-071

## 上海金桥信息股份有限公司2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议基本情况  
(一)会议召集情况  
(二)会议出席情况  
(三)会议审议事项

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2025年10月15日

(4) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.boson.com>)或拨打博时一线服务950568(免长话费)咨询相关事宜。

## 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告

博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)业经中国证监会2024年6月14日《关于准予博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]1060号)注册。本基金基金合同于2025年10月15日起正式生效,自(周六、周日及法定节假日)为1.00元,所有持有基金份额投资者均适用。本基金基金合同于2025年10月15日起正式生效,自(周六、周日及法定节假日)为1.00元,所有持有基金份额投资者均适用。本基金基金合同于2025年10月15日起正式生效,自(周六、周日及法定节假日)为1.00元,所有持有基金份额投资者均适用。

## 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2025年9月26日在指定媒体及本公司网站(<http://www.boson.com>)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回折算公告》(以下简称“折算公告”)。2025年10月13日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的折算基准日,现将本基金折算结果公告如下:

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,拟于2025年10月14日召开临时股东大会,选举职工代表董事。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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

## 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

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将本次股东大会延期召开,并于2025年10月16日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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:2025-069  
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董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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将本次股东大会延期召开,并于2025年10月16日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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:2025-068  
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向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要提示:  
● 修正前转股价格:46.77元/股  
● 修正后转股价格:20.07元/股  
● “正川转债”本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日  
● 正川转债转股期间:适用  
● “正川转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

通晓,初始转股价格为46.07元/股,最新转股价格为46.77元/股。历次转股价格调整情况如下:  
1. 因公司实施2021年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2022年6月24日起由46.09元/股调整为46.38元/股,具体内容详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-026)。  
2. 因公司实施2022年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2023年6月21日起由46.38元/股调整为46.32元/股,具体内容详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-030)。  
3. 因公司实施2023年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2024年6月19日起由46.32元/股调整为46.12元/股,具体内容详见公司于2024年6月13日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-027)。  
4. 因公司实施2024年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2025年6月25日起由46.12元/股调整为46.77元/股,具体内容详见公司于2025年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-027)。

二、转股价格修正程序  
根据《募集说明书》相关条款约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当出席。修正后转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日收盘价之间较低者。

若转股价格修正日为转股申请或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款的情况  
自2025年10月14日至2025年10月15日,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收盘价低于当期转股价格的90%的情况,触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次向下修正“正川转债”转股价格的审议程序  
1. 2025年9月19日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展,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,并提交股东大会审议。

2. 2025年10月14日,公司召开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》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正川转债”转股价格事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关事宜,授权有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修正工作完成之日止。  
3. 2025年10月14日,公司董事会授权,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》,同意将“正川转债”转股价格由46.77元/股向下修正为20.07元/股。

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:2025-069  
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董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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将本次股东大会延期召开,并于2025年10月16日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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:2025-068  
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董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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将本次股东大会延期召开,并于2025年10月16日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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:2025-068  
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董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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将本次股东大会延期召开,并于2025年10月16日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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:2025-068  
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董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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将本次股东大会延期召开,并于2025年10月16日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。本次会议将采取现场投票和通讯投票相结合的方式,由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责记录。

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:2025-068  
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董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告