

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-024

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

2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 2022 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 64,765,035.84 元，拟分配的现金红利总额为 9,072,114.66 元，占 2022 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023 年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 64,765,035.84 元，母公司实现净利润 11,823,651.69 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10% 计提法定盈余公积 1,182,365.17 元后，2022 可供分配利润为 231,719,410.59 元。

公司拟以 2023 年 3 月 31 日的股本 151,201,911 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 9,072,114.66 元（含税），本

年度现金分红比例为 14.56%。

如在本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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 64,765,035.84 元，拟分配的现金红利总额为 9,072,114.66 元，占 2022 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。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—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。

随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满

足日益增长的市场需求。

（二）公司的发展阶段与自身经营模式

公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。经过三十余年发展，公司现为行业内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。

2023年，公司处于布局新品市场，建立差异化竞争优势的关键阶段。重点工作如下：一是布局新品市场，加速市场培育。面对复杂多变的市场环境，围绕“生产一代、储备一代、研发一代”的可持续发展思路，为了找准并打造公司的第二增长曲线，公司将坚持新产品的市场布局和培养。二是持续优化营销策略，落实“一企一策”。坚持以市场攻关为第一要务，以新客户开发为首要任务，同时不断夯实公司产品在药用包装材料市场的基础。三是坚持成本领先战略，建立差异化的竞争优势。开展工艺技术突破和稳定生产的研究和落地执行；不断提高自动化水平，提供劳动组合效率，降低产品生产成本；四是推动生产标准化建设，开展设备TPM体系的建立。

（三）公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业

特点及经营战略需要，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司董事会制定了上述 2022 年度利润分配预案，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2023 年公司将公司留存的未分配利润用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等，重点增加对新产品的研发和市场推广，预灌封产品的推广和销售，国际贸易业务的开拓等项目的资金投入。保障公司战略目标和经营计划和顺利推进，确保公司业务、技术、管理升级目标的顺利实现，进一步增强公司核心竞争力，提升公司综合盈利能力。

公司上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，一致审议通过了《2022 年度利润分配预案》，主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023 年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 14.56%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第四次会议，一致审议通过了

《2022 年度利润分配预案》。监事会认为公司本次利润分配的合《公司章程》要求，符合公司现阶段经营发展状况。

四、相关风险提示

公司董事会充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，提出本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日