

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年度，公司积极响应国家一致性评价、带量采购与关联评审等政策导向，同时面对复杂的国内国际经济环境，以及天然气和电力等能源成本大幅上涨影响，公司以“坚持成本领先战略、创新人才引培模式、布局新品成长加速”经营指导思想，不断推进技术升级和智能化升级，深挖内部潜能，提质增效，推动公司稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 90,064.86 万元，比上年同期增加 13.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,026.77 万元。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是深化中硼产品市场，加强渠道布局。公司继续发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿瓶的规模化量产能力，积极深化布局中硼注射剂及安瓿瓶市场，抢抓中硼替代低硼的窗口发展期，新增中硼需求客户近百家，占领市场先机，打造未来 2-3 年公司新的增长引擎。

二是实现整体销售稳定增长，夯实钠钙玻璃管制瓶市场份额。2023 年受市场需求波动、价格竞争加剧、市场形势变化等诸多因素影响下，公司坚持以市场需求为导向，紧抓市场机遇，不断优化销售策略，通过生产配合，确保重点客户需求、开发优质客户等组合方式，实现整体销售业绩稳定增长，保持钠钙玻璃管制瓶领先优势，实现产销双增长，进一步巩固公司钠钙玻璃管制瓶市场地位。

三是加快预灌封注射器、卡式瓶等新品市场的布局。公司在加快预灌封注射

器、卡式瓶等新品市场的布局上取得了显著成果，不仅完成了基建、设备投用和新产品备案，还成功与知名药企达成合作，并在市场推广和客户开发方面取得了积极进展。同时，免洗免灭注射剂瓶项目的启动，也为公司拓展了新的业务领域，并有望为公司在高端包材市场带来新的增长点。

四是设备技术升级改造和智能化升级持续开展。公司紧密围绕市场需求，在生产与工艺技术方面进行了深入改造和升级。在窑炉建设和制瓶生产上，公司完成了多项改造任务，确保了生产线的稳定运行，有效满足了客户的多样化需求。同时，通过提升制瓶设备的生产效率，优化了拉管生产流程和玻璃料方，进一步提升了整体工艺水平。此外，公司还积极引进玻璃行业技术及专家，对窑炉工艺管理进行了深入改善和优化，取得了拉管工艺技术的新突破，为扩大产能和保障生产奠定了坚实的基础。

五是加强人才培养与引进，强化营销团队建设。公司继续大力推进内部组织变革，通过阿米巴经营体系导入及以客户为中心的流程优化项目的开展，加强人才培养与梯队建设，提高员工活力及组织协同力，持续提升公司经营管理效率。优化营销团队结构，强化营销团队建设，为公司 2024 年市场业务的拓展奠定人员基础。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

- （1）《2022 年度董事会工作报告》；
- （2）《2022 年度独立董事述职报告》；
- （3）《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
- （4）《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；
- （5）《2022 年度内部控制评价报告》；

- (6) 《2022 年度利润分配预案》;
- (7) 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (8) 《2022 年年度报告及其摘要》;
- (9) 《2023 年第一季度报告》;
- (10) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
- (11) 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- (12) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;
- (13) 《关于公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (14) 《关于会计政策变更的议案》;
- (15) 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;
- (16) 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3、2023 年 5 月 12 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。

4、2023 年 6 月 30 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- (2) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

5、2023 年 7 月 14 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、2023 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

7、2023 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;
- (2) 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、2023 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》。

9、2023 年 11 月 13 日，公司召开了第三届董事会十二次会议，审议通过以下议案：

- (1)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;
- (2)《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
- (3)《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》;
- (4)《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
- (5)《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了2次股东大会,审议议案10项,包括1次年度股东大会、1次临时股东大会,均采用现场投票与网络投票相结合的方式,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求,本着对公司及全体股东负责的态度,规范地行使股东大会授予的权限,认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内,公司共召开4次审计委员会对公司年审计计划、财务决算报告、定期报告等相关事项进行审议,召开1次战略委员会就公司经营计划与发展战略进行了审议,召开1次薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议,召开1次提名委员会对公司选举董事和聘任董事会秘书的任职资格进行审查。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考

(四) 独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2023年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极参加董事会和股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注公司的经营状况,为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

(五) 信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共计完成4份定期报告及70份临时公告的对外发布工作。同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，及时做好了各定期报告的内幕知情人登记工作。

（六）投资者关系工作情况

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线、业绩说明会等方式，多种渠道、全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进投资者对公司的了解和认同，充分尊重投资者，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

三、董事会 2024 年度工作的展望

2024 年，面对愈发严峻的外部形势和市场环境变化带来的新挑战，公司确立了以“聚焦客户提升服务力、技术创新铸造竞争力、新品突破拓展前行力”的经营指导思想。为确保这一指导思想落地，进而实现公司的年度经营目标，将重点抓好以下工作：

一是加强品牌与市场推广，深化客户价值挖掘。公司将深入分析市场动态，精准定位目标客户，制定并实施差异化市场策略。公司将加大品牌宣传力度，通过多元化的营销手段提升市场影响力，进一步巩固和扩大国内外市场份额。同时，公司将深入研究客户价值需求和体验，快速响应市场变化，不断开发符合市场需求的新产品。特别是针对预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭瓶等无菌新产品，将加快市场推广步伐，积极拓展中高端药用玻璃包装产品市场，力求在 2023 年的基础上实现更大的市场突破，进一步拓展国内外份额，形成新的利润增长点。

二是提升技术创新，优化供应链管理。技术创新是公司保持竞争力的关键。公司将组建专业团队，集中力量攻克生产设备工艺中的难点问题，力求在工艺技术方面取得突破，实现稳定高效生产。同时，通过提高生产自动化水平，优化劳动组合，降低生产成本，提升公司的盈利能力。在供应链管理方面，公司将加强

与原材料供应商的战略合作，优化供应链布局，确保原材料的稳定供应和成本优势。

三是健全质量管理体系，加强质量管理。质量是企业的生命线。公司将依托质量管理的先进理念和方法，建立 TQC 全面质量管理体系，提升全员质量意识和责任感，加强质量监测和反馈机制建设，及时发现并解决质量问题，不断提升客户满意度。同时，通过技术工艺攻关，解决专项质量难题，提升产品的核心竞争力，进一步巩固公司在市场上的地位。

四是深化 ERP 系统应用，推进精细化管理。ERP 系统是公司实现精细化管理的重要工具。通过 ERP 系统在生产、工艺、设备、质量、能源等模块的数据自动采集功能，实现工厂数据线上无纸化，提高工作效率，降低人工成本，提升公司的管理效率和决策水平。

五是优化人才结构，加强技能培训与文化建设。人才是企业发展的根本动力。公司将进一步优化人才结构，通过内培与外招，以及引进行业资深专家等方式，打造高效的组织运营体系和高素质的人才队伍。同时，加强员工技能培训和文化建设，提升员工的专业素质和工作能力，为公司的发展提供有力的人才保障。

面对新的挑战和机遇，公司将坚持以市场为导向，以技术创新为驱动，以质量管理为基础，以精细化管理为手段，以人才发展为支撑，全面推进各项工作的开展，努力实现公司 2024 年的经营目标，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

2024 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日