

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-026

## 四川汇宇制药股份有限公司

### 监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月14日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

综上所述，监事会同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》**

监事会认为：对公司《2024年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

(1) 公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。

公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；

(3) 全体监事保证公司2024年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，并承担个别和连带的法律责任；

(4) 在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《汇宇制药2024年年度报告》及摘要。

## **3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。监事会同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

综上所述，监事会同意《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》**

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《汇宇制药 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### **5、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，监事会同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《汇宇制药 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

综上所述，监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

综上所述，监事会同意关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的事项。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

监事会认为：根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

1、在公司任职的监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、公司外部监事不领取任何报酬或监事津贴。

该议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：首次授予部分，1 名激励对象因个人原因自愿放弃、41 名激励对象因个人原因离职，分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票 0.1415 万股、50.0206 万股；预留授予部分，2 名激励对象因个人原因自愿放弃、15 名激励对象因个人原因离职，

分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票 0.2968 万股、7.30 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 57.7589 万股。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《汇宇制药关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》**

监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金投资金融产品，在保障公司资金安全、日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，为进一步提升公司自有闲置资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司以及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，公司监事会同意本次计划使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案，并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《汇宇制药关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的公告》。

#### **11、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上所述，监事会同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药 2025 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025年4月26日