

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-040

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十五次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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》《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日