

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-052

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年7月10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《关于超募资金投资项目结项的议案》

鉴于公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，公司拟将上述超募资金投资项目予以结项。

公司董事会同意《关于超募资金投资项目结项的议案》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

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《汇宇制药关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年7月16日