

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-061

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年8月22日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。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《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

关联董事丁兆回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于拟签署全国总代理协议暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次相关事项的议案》

因公司近期有其他议案亦需股东大会审议，根据总体工作安排，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》。公司董事会将尽快择期另行发布召开股东大会的通知，并依法定程序召集股东大会审议上述议案。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日