

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-064

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月18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《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经与会董事认真审议，公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

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2025年半年度报告》及《汇宇制药2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2025年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

经与会董事认真审议，2025年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

经与会董事认真审议，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际发展情况，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董

事，并就本议案所述事宜对《公司章程》进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《公司监事会议事规则》同步予以废止；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，及时向工商登记机关办理取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议

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《汇宇制药关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》。

（五）审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

经与会董事认真审议，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步制定、修订完善相关公司治理制度。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

其中《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累计投票制实施细则》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《汇宇制药关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》。

（六）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事认真审议，鉴于吴颖女士因个人原因辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张春平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，在公司股东大会审议通过选举张春平先生为公司董事之日起，选举张春平先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《汇宇制药关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

（七）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会董事认真审议，董事会同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

关联董事丁兆回避表决。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《汇宇制药关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日