

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-065

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”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 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

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经与会监事认真审议，监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：

（1）公司 2025 年半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）2025 年半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 2025 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司 2025 年半年度报告公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司 2025 年半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 2025 年半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》

经与会监事认真审议，监事会一致同意通过《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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》

经与会监事认真审议，公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜，符合《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、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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、制定及修订部分治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会监事认真审议，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度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，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，监事会同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日