四川汇宇制药股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
第四次会议决议

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举龙永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度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。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川汇宇制药股份有限公司
独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇
2025 年 8 月 28 日

[本页无正文,为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议签署页]

独立董事签名:

龙永强: _____

谭 勇: _____

梁昕昕: _____