

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-037

四川汇宇制药股份有限公司 关于2025年年度股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证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、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月15日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688553	汇宇制药	2026/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《原通知》），经事后自查发现《原通知》所载会议议案内容不完整。具体如下：

经公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现对《原通知》中“会议审议事项”和“授权委托书”进行更正补充：

新增一项：议案9《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，原通知中序号为“议案9和议案10”同步依次调整序号。

更正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	√
3	《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》	√
6	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
7	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 董事 (5) 人
9.01	《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.04	《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9.05	《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议	√

	案》	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 独立 董事（3）人
10.01	《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

注：本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告。

更正后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	√
3	《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》	√
6	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
7	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
9	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
累积投票议案		
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事 （5）人
10.01	《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√

10.02	《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
11.01	《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

注：本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	√
3	《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》	√
6	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
7	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
9	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
累积投票议案		
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事 (5) 人
10.01	《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立 董事 (3) 人
11.01	《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

11.03	《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
-------	----------------------------	---

注：注：本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川汇宇制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》			
3	《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》			
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
5	《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》			
6	《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
7	《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
9	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
10.01	《关于选举丁兆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
10.02	《关于选举高岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
10.03	《关于选举张春平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
10.04	《关于选举岳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
10.05	《关于选举杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
11.01	《关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
11.02	《关于选举向川先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
11.03	《关于选举熊伟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

