

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药



四川汇宇制药股份有限公司

2026 年第一次临时
股东会会议资料

召开时间

2026 年 7 月 15 日

四川汇宇制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件

目 录

四川汇宇制药股份有限公司 2

2026 年第一次临时股东会文件2

四川汇宇制药股份有限公司 3

2026 年第一次临时股东会会议须知3

四川汇宇制药股份有限公司 5

2026 年第一次临时股东会会议议程5

 议案一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》7

四川汇宇制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场发言的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或

姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站上的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

四川汇宇制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）下午 14:30
- 2、现场会议地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
- 3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长丁兆
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

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 7 月 15 日至 2026 年 7 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√

- （五）推举计票人和监票人
- （六）与会股东及股东代理人发言及提问

- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布本次股东会结束

议案一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

各位股东及股东代理人审议：

一、变更注册资本情况

2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本 423,600,000 股扣除公司回购专户 2,139,878 股后的股份 421,460,122 股为基数计算，向全体 A 股股东每股派发现金红利 0.200 元，不送红股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 84,292,024.40 元（含税），转增 202,300,859 股，本次分配后总股本为 625,900,859 股。本次权益分派方案已于 2026 年 6 月 17 日实施完毕，公司总股本由 423,600,000 股增加至 625,900,859 股，公司注册资本由 423,600,000.00 元增加至 625,900,859.00 元。

二、修订《公司章程》的具体情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，拟对《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前后《公司章程》对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 423,600,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 625,900,859.00 元。
第二十六条 公司股份总数为 423,600,000 股，每股面值人民币 1 元。	第二十六条 公司股份总数为 625,900,859 股，每股面值人民币 1 元。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《四川汇宇制药股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经于 2026 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，
现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日