

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-078

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十九次会议于2025年9月26日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年9月22日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关高管列席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟为全资子公司担保的议案》

董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9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《汇宇制药关于拟为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司境外投资管理办法》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 27 日