

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-084

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”）第二届董事会第二十次会议于2025年10月29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10月24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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药<2025年第三季度报告>》。

（二）审议通过《关于公司及其关联方共同参与投资私募基金暨关联交易的议案》

关联董事丁兆回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于公司及其关联方共同参与投资私募基金暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日