

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-041

四川汇宇制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第三届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长丁兆先生主持。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举丁兆先生为公司第三届董事会董事长。

具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

全体董事一致同意选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

（1）选举产生第三届董事会战略委员会，委员由董事丁兆、董事张春平、独立董事谭勇3人担任公司第三届董事会战略委员会委员，丁兆为战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；

(2) 选举产生第三届董事会薪酬与考核委员会，委员由独立董事向川、独立董事熊伟、董事杨潇 3 人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会，向川为薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；

(3) 选举产生第三届董事会提名委员会，委员由独立董事谭勇、独立董事向川、董事丁兆 3 人担任公司第三届董事会提名委员会，谭勇为提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；

(4) 选举产生第三届董事会审计委员会，委员由独立董事熊伟、独立董事向川、董事岳亮 3 人担任公司第三届董事会审计委员会委员，熊伟为审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任丁兆先生担任公司总经理。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

全体董事一致同意聘任张春平先生、任永春先生担任公司副总经理。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任高岚先生、张春平先生分别担任公司财务负责人、董事会秘书。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任朱一丹女士担任公司证券事务代表。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日