证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2026-092

四川汇宇制药股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
普通股股东人数	127
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	674,971,539
普通股股东所持有表决权数量	82,525,504
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	592,446,035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4886

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.5179
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9707

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书张春平先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司与浙江同源康医药股份有限公司签署<和解协议书>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	82,397,759	99.8452	123,689	0.1498	4,056	0.0050
特别表决权股份	592,446,035	100.0000	0	0	0	0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、本次会议议案 1 适用特别表决权

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：闵鹏、李光照

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日