

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-025

## 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”“汇宇制药”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月24日以现场结合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4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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<2024年度总经理工作报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

同意《四川汇宇制药股份有限公司2024年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《汇宇制药 2024 年度报告》及其摘要。

#### **(四) 审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》**

2024 年度, 公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求, 勤勉尽责, 积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案, 充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会听取。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《汇宇制药 2024 年度独立董事述职报告 (龙永强)》《汇宇制药 2024 年度独立董事述职报告 (梁昕昕)》《汇宇制药 2024 年度独立董事述职报告 (谭勇)》。

#### **(五) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》**

同意《四川汇宇制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果: 8 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《汇宇制药董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

#### **(六) 审议通过《关于公司<关于会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

同意《四川汇宇制药股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《汇宇制药关于会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **(七) 审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

2024年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行各项职责。审计委员会2024年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（八）审议通过《关于〈公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》**

同意《四川汇宇制药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事龙永强、谭勇、梁昕昕对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

#### **（九）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

董事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》**

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### **（十一）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（十二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

同意《四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》**

天健会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，在公司 2024 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《汇宇制药关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

#### **(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

董事会同意公司 2025 年度董事薪酬方案如下：

- 1、在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
- 2、未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；
- 3、未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为人民币 8 万元/年（税前）；
- 4、公司董事薪酬及津贴按月发放，董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会同意 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与个人绩效评价相挂钩。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事丁兆、高岚回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十六) 审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：首次授予部分，1 名激励对象因个人原因自愿放弃、41 名激励对象因个人原因离职，分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票 0.1415 万股、50.0206 万股；预留

授予部分，2名激励对象因个人原因自愿放弃、15名激励对象因个人原因离职，分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票0.2968万股、7.30万股。综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为57.7589万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药关于作废处理2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

#### **（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》**

在保证公司及子公司的正常运营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含本数且任一时点交易金额不超过15亿元)的闲置自有资金进行投资，使用期限自审议批准之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部、董事会办公室负责具体实施。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的公告》。

#### **（十八）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》**

公司《2025年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药2025年第一季度报告》。

**（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30，在四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开汇宇制药 2024 年年度股东大会，审议经本次董事会及公司第二届监事会第十四次会议审议通过的尚需提交公司股东大会审议的相关议案，并听取公司独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇宇制药关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日