

# 四川汇宇制药股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议

### 第六次会议决议

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2026 年 1 月 16 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举龙永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

经全体与会独立董事审议：公司 2026 年度日常关联交易预计，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公平合理，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，我们同意本次 2026 年度日常关联交易预计的事项，并提请公司董事会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川汇宇制药股份有限公司  
独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇  
2026 年 1 月 21 日

[本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议签署页]

独立董事签名：

龙永强：\_\_\_\_\_

谭 勇：\_\_\_\_\_

梁昕昕：\_\_\_\_\_