

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-072

## 四川汇宇制药股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”“汇宇制药”）第三届董事会第三次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料已于2026年8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9人，实际出席董事9人，相关高管列席。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、规范性文件和《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<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经与会董事认真审议，公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《汇宇制药2026年半年度报告》及《汇宇制药2026年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。2026 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《汇宇制药 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》**

经与会董事认真审议，2026 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《汇宇制药 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

### **（四）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》**

董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《汇宇制药关于拟为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026年8月22日