证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药

四川汇宇制药股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人：主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	237,720,069.60		-49.04
归属于上市公司股东的净利润	38,395,308.10		-67.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,819,514.67		-83.66
经营活动产生的现金流量净额	-55,773,582.18		-157.09
基本每股收益（元／股）	0.09		-67.79
稀释每股收益（元／股）	0.09		-67.79
加权平均净资产收益率(%)	1.02		-2.28
研发投入合计	84,139,195.36		23.86
研发投入占营业收入的比例(%)	35.39		20.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,365,792,641.89	4,276,509,801.89	2.09
归属于上市公司股东的所有者权益	3,756,531,092.98	3,718,074,323.01	1.03

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	57.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,292,073.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	
非货币性资产交换损益	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	
债务重组损益	–	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	–	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,608,724.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	
对外委托贷款取得的损益	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	
受托经营取得的托管费收入	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,335,885.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	
减：所得税影响额	3,660,947.93	
少数股东权益影响额(税后)	–	
合计	20,575,793.43	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	98.35	报告期内结合客户情况调整信用政策所致
预付款项	-61.13	报告期内原材料到货所致
长期待摊费用	63.12	报告期内装修资产增加所致
短期借款	121.12	报告期内银行借款增加所致
应付职工薪酬	-37.79	报告期内支付 2022 年奖金所致
营业收入	-49.04	报告期内培美曲塞二钠销售量和销售价格同比下降，其他产品销售收入增长
营业成本	-33.06	报告期内产品销售量同比下降所致
税金及附加	-49.64	报告期内销售收入同比下降所致
销售费用	-57.49	报告期内学术活动投入同比下降所致
其他收益	104.41	报告期内政府补助同比增加所致
信用减值损失	705.25	报告期内计提坏账准备同比增加所致
资产减值损失	-42.74	报告期内存货减值同比减少所致
营业外收入	9,703.05	报告期内政府补助同比增加所致
营业外支出	-80.62	报告期内捐赠金同比减少所致
所得税费用	-187.15	报告期内利润同比降低所致
净利润	-67.79	报告期内收入同比下降，研发费用同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-157.09	报告期内收入同比下降、客户信用期有所调整，现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-88.04	报告期内投资活动同比下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内筹资借款同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,691			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
丁兆	境内自然人	114,066,766	26.93	114,066,766	0	无	0	
黄乾益	境内自然人	47,041,232	11.11	0	0	质押	44,020,000	
上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）	境内非国有法人	21,313,751	5.03	0	0	质押	4,000,000	
杨斌	境内自然人	21,190,000	5.00	0	0	无	0	
王晓鹏	境内自然人	21,173,144	5.00	0	0	质押	2,500,000	
内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	11,038,719	2.61	11,038,719	0	无	0	
长兴茂达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,234,682	2.42	0	0	无	0	
曹永明	境内自然人	8,472,000	2.00	0	0	无	0	
谭娟	境内自然人	8,465,926	2.00	0	0	无	0	
内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,359,146	1.74	7,359,146	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			股份种类		数量			
黄乾益	47,041,232		人民币普通股		47,041,232			
上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）	21,313,751		人民币普通股		21,313,751			
杨斌	21,190,000		人民币普通股		21,190,000			
王晓鹏	21,173,144		人民币普通股		21,173,144			
长兴茂达股权投资合伙企业（有限合伙）	10,234,682		人民币普通股		10,234,682			
曹永明	8,472,000		人民币普通股		8,472,000			
谭娟	8,465,926		人民币普通股		8,465,926			
苏水花	6,100,934		人民币普通股		6,100,934			
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏东方私募证券投资基金	5,425,300		人民币普通股		5,425,300			
孔益明	4,811,843		人民币普通股		4,811,843			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.内江衡策、内江盛煜系实际控制人丁兆控制的企业； 2.王晓鹏、黄乾益系辅佐关系； 3.除此之外，公司未能到其他股东有存在关联系或一致行动协议的声明。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名无限售条件股东中，有 1 名股东参与融资融券业务：股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏东方私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司 5,425,300 股，合计持有公司 5,425,300 股。							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,250,847,149.19	1,205,848,473.56
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	1,302,326,220.05	1,375,905,243.05
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	84,960,139.05	42,832,755.27
应收款项融资	–	–
预付款项	6,636,330.10	17,071,150.34
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	9,382,131.67	8,917,505.87
其中：应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	152,791,872.07	165,981,807.31
合同资产	–	–
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	52,196,745.03	56,649,471.03
流动资产合计	2,859,140,587.16	2,873,206,406.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款	–	–
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	55,146,477.01	54,889,757.65
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	52,421,976.90	44,421,976.90
投资性房地产	–	–
固定资产	416,783,782.72	417,909,853.50
在建工程	791,314,777.84	695,814,777.24
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	8,232,134.39	9,569,677.76
无形资产	62,966,113.57	63,514,186.75
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	2,628,211.12	1,611,247.30
递延所得税资产	34,726,902.10	29,628,821.36
其他非流动资产	82,431,679.08	85,943,097.00
非流动资产合计	1,506,652,054.73	1,403,303,395.46
资产总计	4,365,792,641.89	4,276,509,801.89
流动负债：		
短期借款	99,587,625.70	45,038,500.00
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	60,000,000.00	–
应付账款	107,226,958.20	95,521,891.81
预收款项	–	–
合同负债	27,049,335.84	36,869,351.33
卖出回购金融资产款	–	–
吸收存款及同业存放	–	–
代理买卖证券款	–	–
代理承销证券款	–	–
应付职工薪酬	28,870,529.04	46,411,787.38
应交税费	3,232,627.46	2,732,472.09
其他应付款	246,143,171.26	293,297,177.50
其中：应付利息	–	–
应付股利	–	–
应付手续费及佣金	–	–
应付分保账款	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	4,583,546.51	5,429,067.09
其他流动负债	807,395.24	1,093,325.57
流动负债合计	577,501,189.25	526,393,572.77
非流动负债：		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	5,254,616.93	4,619,524.64
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	21,330,106.62	22,154,079.55
递延所得税负债	5,175,636.11	5,268,301.92
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	31,760,359.66	32,041,906.11
负债合计	609,261,548.91	558,435,478.88
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	2,473,551,352.11	2,473,551,352.11
减：库存股	–	–
其他综合收益	−9,567,240.58	−9,628,702.45
专项储备	–	–
盈余公积	100,655,132.19	100,655,132.19
一般风险准备	–	–
未分配利润	768,291,849.26	729,896,541.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,756,531,092.98	3,718,074,323.01
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	3,756,531,092.98	3,718,074,323.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,365,792,641.89	4,276,509,801.89

公司负责人：丁兆　　主管会计工作负责人：高岚　　会计机构负责人：梁多辉

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	237,720,069.60	466,465,985.28
其中：营业收入	237,720,069.60	466,465,985.28
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	223,832,381.90	351,833,639.57
其中：营业成本	33,254,970.77	49,679,714.86
利息支出	–	–
手续费及佣金支出	–	–
退保金	–	–
赔付支出净额	–	–
提取保险责任准备金净额	–	–
保单红利支出	–	–
分保费用	–	–
税金及附加	1,252,128.33	2,486,330.22
销售费用	96,860,434.14	227,869,021.34
管理费用	18,014,757.03	15,081,672.14
研发费用	84,139,195.36	67,933,226.04
财务费用	−9,689,103.73	−11,216,325.03
其中：利息费用	1,860,965.04	162,541.68
利息收入	11,426,706.64	11,897,890.38
加：其他收益	10,620,379.29	5,195,731.01
投资收益（损失以“－”号填列）	7,670,746.42	7,036,267.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,021.67	950,418.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
汇兑收益（损失以“－”号填列）	–	–
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	–	–
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	–	–
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−3,926,942.59	−487,670.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−774,721.79	−1,354,194.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	–	–
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,477,149.03	125,022,479.40
加：营业外收入	6,057,359.15	61,790.53
减：营业外支出	49,721.83	256,507.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,484,786.35	124,827,762.12
减：所得税费用	−4,910,521.75	5,634,282.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,395,308.10	119,193,479.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,395,308.10	119,193,479.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	–	–
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	38,395,308.10	119,193,479.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	–	–
六、其他综合收益的税后净额	61,461.87	147,886.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,461.87	147,886.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
（1）重新计量设定受益计划变动额	–	–
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
（3）其他权益工具投资公允价值变动	–	–
（4）企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2．将重分类进损益的其他综合收益	61,461.87	147,886.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
（2）其他债权投资公允价值变动	–	–
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
（4）其他债权投资信用减值准备	–	–
（5）现金流量套期储备	–	–
（6）外币财务报表折算差额	61,461.87	147,886.04
（7）其他	–	–
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	38,456,769.97	119,341,365.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,456,769.97	119,341,365.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	–	–
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.09	0.28
（二）稀释每股收益(元／股)	0.09	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：丁兆　　主管会计工作负责人：高岚　　会计机构负责人：梁多辉

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,825,970.47	485,540,833.17
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–
向中央银行借款净增加额	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收到原保险合同保费取得的现金	–	–
收到再保业务现金净额	–	–
保户储金及投资款净增加额	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	–	–
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	–
收到的税费返还	12,399,325.84	8,290.54
收到其他与经营活动有关的现金	32,261,560.42	15,884,721.20
经营活动现金流入小计	237,486,856.73	501,433,844.91
购买商品、接受劳务支付的现金	25,851,822.60	73,050,977.40
客户贷款及垫款净增加额	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–
拆出资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	91,160,295.69	77,252,826.69
支付的各项税费	12,312,412.29	31,964,157.86
支付其他与经营活动有关的现金	163,935,908.33	221,474,331.03
经营活动现金流出小计	293,260,438.91	403,742,292.98
经营活动产生的现金流量净额	−55,773,582.18	97,691,551.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,460,436,950.00	1,127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,608,724.65	7,222,934.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,491.41	1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流入小计	1,468,048,166.06	1,134,224,034.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,456,442.27	64,374,947.24
投资支付的现金	1,387,000,000.00	1,182,000,000.00
质押贷款净增加额	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	1,481,456,442.27	1,246,374,947.24
投资活动产生的现金流量净额	−13,408,276.21	−112,150,912.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	114,500,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	114,500,000.00	–
偿还债务支付的现金	–	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,465.97	162,541.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流出小计	319,465.97	50,162,541.67
筹资活动产生的现金流量净额	114,180,534.03	−50,162,541.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	44,998,675.64	−64,621,902.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,848,473.56	1,305,879,357.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,250,847,149.19	1,241,257,455.04

公司负责人：丁兆　　主管会计工作负责人：高岚　　会计机构负责人：梁多辉

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：汇宇制药　　证券简称：688553　　公告编号：2023-055

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”）于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由丁兆先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，相关监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举丁兆先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，公司各专门委员会议事规则等有关规定，设立第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

2.1 选举丁兆先生、吴颖女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中丁兆先生为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 选举龙永强先生、梁昕昕女士、岳亮先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中龙永强先生为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举龙永强先生、梁昕昕女士、杨潇先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中梁昕昕女士为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.4 选举丁兆先生、梁昕昕女士为公司第二届董事会提名委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任丁兆先生担任公司总经理，聘任任永春先生担任公司副总经理，聘任高岚先生担任公司财务总监，聘任马莉娜女士担任公司副总经理、董事会秘书。高级管理人员任期与第二届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

3.1《关于聘任丁兆先生担任公司总经理》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2《关于聘任任永春先生担任公司副总经理》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3《关于聘任高岚先生担任公司财务总监》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4《关于聘任马莉娜女士担任公司副总经理、董事会秘书》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，公司股东丁兆先生提名郭云沛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举郭云沛先生为独立董事后，其将同时担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任；

上述董事会独立董事候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第二届董事会，其任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

（五）审议通过《关于公司＜2023 年第一季度报告＞的议案》

公司《2023 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《2023 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

（一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2023-061

四川汇宇制药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 15 日　14 点 30 分

召开地点：四川省成都市双流区天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）孵化园 D1 栋 7 楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日

至 2023 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为 5:1，即公司股东对所有提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票。

但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：

i.对公司章程作出修改；

ii.改变特别表决权股份享有的表决权数量；

iii.聘请或者解聘独立董事；

iv.聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

v.公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款 ii、项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688553	汇宇制药	2023/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在规定时间、地点现场办理。异地股东可采用信函或传真的方式登记，均须在登记时间 2023 年 5 月 10 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名，股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，来信请寄：内江市市中区汉阳路中段 333 号 3 幢，汇宇制药董事会办公室收，邮编：641000 信封上请注明