

《上海B067报告》

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金购买低风险流动性公募基金和自有资金委托理财、适当购买理财产品、提高资金使用效率、使用期限不得超过自决议之日起12个月内、在上述规定期限内、资金可以循环进行投资、滚动使用、本次议案无需提交股东大会审议》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，确保资金安全，不影响公司正常经营和现金流状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。在不影响公司正常经营和现金流状况的前提下，同意公司在符合相关法律法规的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险流动性公募基金和自有资金委托理财、适当购买理财产品、提高资金使用效率、使用期限不得超过自决议之日起12个月内、在上述规定期限内、资金可以循环进行投资、滚动使用、本次议案无需提交股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司 董事会公告

股票代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-038

四川汇宇制药股份有限公司 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”或“汇宇制药”)拟调整募投项目“汇宇新药研发项目”部分闲置场地用途，将原计划用于研发的部分场地调整为用于生产。
- 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目闲置场地用途的议案》。
- 本次调整是综合考虑业务需求和实际情况等相关因素后作出的审慎决策，符合公司生产经营发展需要，不会对公司的生产经营产生负面影响，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构中德证券证券股份有限公司出具了无异议意见。本次调整事项符合相关法律法规规定。

经上述专项复核机构出具专项意见并经2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，并于2024年4月26日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中德证券证券股份有限公司出具了无异议意见。本次调整事项符合相关法律法规规定。

经上述专项复核机构出具专项意见并经2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，并于2024年4月26日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中德证券证券股份有限公司出具了无异议意见。本次调整事项符合相关法律法规规定。

截至2023年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金171,723.60万元，募集资金使用情况具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)	募集资金投入占投资总额比例(%)	募集资金使用金额(万元)	募集资金使用占投资总额比例(%)
1	汇宇新药研发项目(二期)	67,941.00	56,541.00	83.22	31,603.28	46.52
2	汇宇新药研发项目(一期)	43,790.00	40,790.00	93.15	34,888.91	79.69
3	汇宇新药研发项目(三期)	36,200.00	26,300.00	72.65	17,216.81	47.56
4	汇宇新药研发项目(四期)	22,800.00	22,800.00	100.00	22,800.00	100.00
5	汇宇新药研发项目(五期)	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00
6	汇宇新药研发项目(六期)	36,500.00	36,500.00	100.00	11,279.51	31.18
7	汇宇新药研发项目(七期)	13,000.00	13,000.00	100.00	13,000.00	100.00
8	汇宇新药研发项目(八期)	20,000.00	20,000.00	100.00	17,733.88	88.67
合计		297,470.00	261,470.00	87.90	171,723.60	58.40

注:截至2023年12月31日募集资金使用情况如下:
“该项目2024年10月29日经股东大会审议通过调整募投项目,截至2023年12月31日,该项目已累计投资人民币2,361.12万元,尚未使用募集资金。”

注:“该项目”指“汇宇新药研发项目”,“该项目”指“汇宇新药研发项目”。

关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

四川汇宇制药股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

股票代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-039

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股利分配形式:A股每股派发现金红利0.23元(含税),公司不送股,不以资本公积转增股本。
- 股利分配对象:截至2023年12月31日上海证券交易所收市后登记在册的全体股东。
- 股利分配日期:自2024年5月13日起,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定交易系统进行现金红利发放。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。

议案经全体监事审核通过,直接提交股东大会审议。