

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司简介

股票简称	誉衡药业	股票代码	002437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前名称(如有)	不适用		
控股股东名称	刘月刚	董事长姓名	白雪龙
实际控制人姓名	刘月刚	白雪龙	
注册地址	北京市朝阳区空港开发B区裕华路融慧园28号楼	北京顺义区空港开发B区裕华路融慧园28号楼	
办公地址	北京市朝阳区空港开发B区裕华路融慧园28号楼	北京顺义区空港开发B区裕华路融慧园28号楼	
电话	010-6802437-8018	010-6802437-8018	
电子邮箱	ir@yuhengpharma.cn	ir@yuhengpharma.cn	

2.1.主要会计数据和财务指标
 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,099,561,266.79	1,221,310,646.18	-9.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,420,001.11	124,979,766.54	7.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,654,653.85	94,153,172.47	13.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,214,778.53	201,891,947.01	-12.12%
基本每股收益(元/股)	0.0613	0.0564	10.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0596	0.0556	7.19%
加权平均净资产收益率	6.78%	6.89%	-0.11%
总资产(元)	2,899,604,214.82	2,825,112,624.64	2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,047,929,272.39	1,950,607,287.55	4.98%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	194,378	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(不含通过融资融券出借的)			
股东名称	股性	持股比例	持股数量
博晖医药健康产业股份有限公司	境内自然人	4.92%	116,490,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	4.84%	108,792,000
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.91%	31,233,031
誉衡中央医药有限公司	境内法人	1.59%	3,630,000
上海凯因生物医药合伙企业(有限合伙)一期-员工持股计划	其他	1.37%	30,700,000
上海凯因生物医药合伙企业(有限合伙)二期-员工持股计划	其他	1.35%	30,349,800
上海凯因生物医药合伙企业(有限合伙)三期-员工持股计划	其他	1.27%	28,435,100
上海凯因生物医药合伙企业(有限合伙)四期-员工持股计划	其他	1.25%	28,000,000
国瑞祥	境内自然人	0.98%	21,980,000
胡晋	境内自然人	0.98%	21,980,000

注:前10名股东持股情况中,国瑞祥先生与胡晋先生本报告期末持股数量并列前十名,持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
适用 不适用
 控股股东或实际控制人变更
适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
 5.公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6.在报告期内被批准发行过存续的债券情况
适用 不适用

3.重要事项
 2025年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元,较上年同期增长7.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元,较上年同期增长13.28%;基本每股收益0.0613元/股,较上年同期增长10.25%,公司盈利水平进一步提升。
 报告期内,公司董事会完成换届,新一届董事会及经理层的顺利产生,公司开展的主要工作取得的良好成效如下:

1.持续拓展产品集群,加快落地“产品为王”战略
 公司始终持续“产品为王”战略,积极布局更具临床价值的差异化产品,通过自研、合作开发、引进、提升研发产品等多种方式持续推动公司产品战略落地。
 在研发及项目管理方面,报告期内,注射用多种维生素(12)、注射用甲氧萘酮、氯化钾口服溶液等4个产品视同通过一致性评价;截至本公告披露日,公司完成了6个产品的申报资料至CDE,并围绕现有优势领域进行了1个产品的立项。
 2.营销改革持续发力,核心产品保持快速增长
 报告期内,公司对营销中心的组织架构进行了重新梳理,营销改革持续发力,核心产品继续保持高速增长:

公司核心OTC、基药品种安眠药片的销量较上年同期增长超过30%,其中,通过京东、天猫、美团、拼多多等电商渠道实现销售增长70%以上。
 注射用多种维生素(12)在集中选中的销量持续提升,销量较上年同期增长超过20%;氯化钾口服溶液的销量较上年同期增长70%,公司推广的普悦他汀钠片、甲氧萘酮艾沙多班片均实现销量增长,同比增幅超过15%、20%。
 3.降本增效持续推进,“卓越管理”成效持续显现
 在费用管理方面,公司销售费用、管理费用、财务费用较去年同期有所下降:公司销售费用从去年同期的4.28亿元下降至2.94亿元,同比下降31.28%;管理费用从去年同期的35.06亿元下降至26.76亿元,管理费用从去年同期的7.2367亿元下降至5.6737亿元,同比下降21.58%;财务费用从去年同期的115.69万元下降至60.13万元,同比下降48.03%。
 在资产质量方面,公司资产负债率由去年同期的31.66%下降至28.70%,公司资产负债结构持续优化,抗风险能力继续增强。
 在运营效率方面,公司保持运营水平良好,2025年上半年,公司流动资产周转率1.18次,总资产周转率0.38次,较去年同期基本持平,应收账款周转天数由去年同期的30天减少至20天,处于行业较好水平。

4.股权激励解锁条件达成,核心团队归属与认同感增加
 报告期内,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解锁条件已经达成,符合解除限售条件的激励对象共计95人,可解除限售的限制性股票数量为27,997,600股,上市流通日为2025年5月9日;本次股权激励实现解锁,有助于增强激励对象的归属感与认同感,进一步激发了公司核心团队的工作积极性,对提高公司的经营管理效率及稳健发展起到了重要作用。

5.高度重视投资者关系,持续提升市值信心
 报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,共计召开1次业绩说明会,4次现场股东大会,不断提升了投资者的参与度和获得感。报告期内,公司第一大股东陈女士持续关注公司发展前景,通过一致行动人累计增持公司股份107.83万股,截至本报告期末,陈女士及其一致行动人合计持有公司的股份比例为10.16%。
 另外,公司积极资助资本市场工具面向广大投资者,公司推出的股份回购方案已于2025年上半年实施完毕,累计使用资金7,999.41万元,回购并注销股份数量3,230.72万股,根据相关法律法规,规范了公司集中竞价方式回购公司股份并回购现金分红,因此,公司通过回购股份方式切实维护了广大投资者利益,且有助于公司每股收益的提升。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 法定代表人:国瑞祥
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-060
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十九次会议的通知及相关议案。
 2025年8月25日,第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张超主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》,并发表如下意见:
 经审核,监事会认为:公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审核符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。
 表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。
 二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并发表如下意见:
 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职,已不符合解锁条件,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。
 监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
 表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚须提交股东大会审议,批准。
 三、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此,公司《监事会议事规则》将相应废止。
 为保障公司的规范运作,在公司2025年第三次临时股东大会决议生效后,第六届监事

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-061

2025 半年度报告摘要

会及监事仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。
 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告》。
 表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
 本次会议尚须提交公司股东大会审议,批准。
 特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 监事会
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-066
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于修订及新增制定公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度的议案》,具体情况如下:

一、修订及新增制定部分制度情况
 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理制度与监管规定保持同步,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对部分公司制度进行了修订,并新增制定了部分制度,本次修订完成后,原相关制度将同时废止。

具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	对外捐赠财务管理制度	修订	是
9	对外投资管理制度	修订	否
10	募集资金使用管理制度	修订	否
11	董事会审计委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事会提名委员会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	董事会秘书工作制度	修订	否
19	董事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	对外投资管理制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	风险控制管理制度	修订	否
23	总经理薪酬管理制度	修订	否
24	财务总监薪酬管理制度	修订	否
25	内部审计管理制度	修订	否
26	薪酬与绩效考核管理制度	修订	否
27	董监高薪酬追索制度	修订	否
28	经理层绩效考核制度	修订	否
29	突发事件应急处置预案	修订	否
30	分公司、子公司管理制度	修订	否
31	互动易信息披露与回复管理制度	新增	否
32	互动易信息披露及回复管理制度	新增	否

上述制度已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,其中1-17项修订制度尚需公司2025年第三次临时股东大会审议、批准。

二、报备文件
 1.第七届董事会第四次会议决议。
 特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-068
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月25日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况
 (一)会议名称:哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会。
 (二)会议召集人:公司董事会。
 (三)会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为:2025年9月4日(星期三)上午10:30-15:00。
 (四)会议登记时间:2025年9月4日。
 (五)会议地点:北京市朝阳区空港开发B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

(六)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 (七)股权登记日:2025年9月4日。
 (八)议案名称

1.出席对象:
 (1)2025年9月4日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人有权出席本次股东大会;
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
 (一)提案名称

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:征集票和投票事项外的所有提案	√
1.00	《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
4.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
5.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
6.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
7.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
9.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
10.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√

13.2025年4月11日,公司在结算公司办理完成了8名离职人员已获授但尚未解除限售的合计1,625,000股限制性股票的回购注销手续。
 14.2025年4月24日,公司召开的第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解锁条件已经达成,符合解除限售条件的激励对象共计95人,可解除限售的股票数量为27,997,600股》,公司监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
 15.2025年8月25日,公司召开的第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和,回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。北京德恒律师事务所对公司2024年限制性股票激励计划的回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见。
 二、本次回购并注销部分限制性股票的原因、数量、定价、价格及资金来源
 1.关于回购并注销部分限制性股票的原因、数量、定价
 根据《激励计划》第十四章“回购注销”的规定,“激励对象发生个人情况发生变化的(二)解聘或辞职”的规定:“激励对象因为个人原因被解聘、不能胜任工作被公司解聘、或主动提出辞职、或公司和员工双方协商一致解除劳动关系、或因劳动合同到期,双方不再续签劳动合同等离职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和,也不再享受任职日以后的股权激励。”
 鉴于本次激励计划首次授予及预留授予部分激励对象中4名激励对象已离职,公司拟回购并注销其已获授但尚未解除限售的13,761,600股限制性股票,约占公司当前股本总额的0.61%。
 2.本次限制性股票回购注销的价格
 根据公司《激励计划》的相关规定,除《激励计划》另有约定外,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和,但是根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。
 公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格为1.25元/股,截至目前,公司未发生《激励计划》规定的需对回购价格进行调整的情形,因此,本次的回购价格为1.25元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
 3.回购资金来源与来源
 公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为1,720.20万元加上中国人民银行同期存款利息之和,资金来源为自有资金。
 三、本次回购并注销后公司股本结构变动情况

回购前	本次变动前	本次变动数	回购后
股份总数	2,248,789,237	-13,761,600	2,235,027,637
回购股份占总股本比例	0.61%	-0.61%	0.61%
无限售流通股比例	2,096,144,237	-93,348	2,096,050,889
总股本	2,248,789,237	-13,761,600	2,235,027,637

注:
 1.表中公司的“比例”为四舍五入保留两位小数的结果。
 2.本次变动的数据为结算公司出具的截至2025年8月25日的数据。
 本次回购注销完成后,公司总股本、股东的持股比例将发生变动,公司股权结构分布符合上市条件,仍不存在控股股东。
 四、本次回购并注销对本公司的影响
 公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购并注销事宜进行会计处理;本次回购并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会影响管理团队积极性和稳定性,不会对公司股权激励计划的继续实施产生影响,不会对公司持续经营能力、生产经营工作、努力为公司创造价值。
 五、监事会意见
 经审核,监事会认为:
 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职,已不符合解锁条件,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。
 监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
 监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
 六、法律意见书的结论性意见

附件一:参加网络投票的具体操作流程;
 附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书》。
 特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-069
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月25日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长陈女士主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并发表如下意见:
 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职,已不符合解锁条件,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。
 监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
 监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
 表决结果:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
 二、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此,公司《监事会议事规则》将相应废止。
 为保障公司的规范运作,在公司2025年第三次临时股东大会决议生效后,第六届监事

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-069
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月25日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长陈女士主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并发表如下意见:
 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职,已不符合解锁条件,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。
 监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
 监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
 表决结果:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
 二、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此,公司《监事会议事规则》将相应废止。
 为保障公司的规范运作,在公司2025年第三次临时股东大会决议生效后,第六届监事

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-069
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月25日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长陈女士主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并发表如下意见:
 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职,已不符合解锁条件,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。
 监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
 监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
 表决结果:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
 二、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此,公司《监事会议事规则》将相应废止。
 为保障公司的规范运作,在公司2025年第三次临时股东大会决议生效后,第六届监事

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-069
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月25日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长陈女士主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并发表如下意见:
 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象已离职,已不符合解锁条件,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计13,761,600股限制性股票。
 监事会对于回购注销的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核,认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
 监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
 表决结果:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
 二、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此,公司《监事会议事规则》将相应废止。
 为保障公司的规范运作,在公司2025年第三次临时股东大会决议生效后,第六届监事