

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-045

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障全体投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本次投保基本情况如下：

一、保险方案

- 1、投保人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
- 4、保险期间：1 年（后续每年可续保）
- 5、保费支出：不超过 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保费不超过 30 万元/年的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项直接提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日