

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-072

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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10月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知》及相关议案。

2025年10月13日，第七届董事会第五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。会议由董事长沈臻宇女士主持，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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《对外担保管理制度》。

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《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为广州誉东健康制药有限公司向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币3,000万元，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

同意公司为哈尔滨莱博通药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币1,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

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。

三、审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为满足条件的激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案提交董事会审议、表决前已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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。

四、审议并通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。

为进一步满足公司委托理财的多样化需求，同时谋取更多的短期投资回报，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意将公司及纳入合并报表范围内的子公司任一时点进行委托理财的额度由人民币 39,000 万元调整至人民币 50,000 万元。

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。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十四日