

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-082

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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12月24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七次会议的通知》及相关议案。

2025年12月29日，第七届董事会第七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<公司章程>的议案》；

为进一步提升规范运作水平、完善治理结构，结合公司实际情况，将董事会成员席位由6名增加至8名，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由6名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，职工代表董事1名。	第一百一十条 董事会由8名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，职工代表董事1名。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，原二〇二五年二月版本废止。	第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，原二〇二五年八月版本废止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程》(2025年12月)。

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。

本议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议、批准。

二、审议并通过了《关于提名徐宇虹为第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司拟增加董事会成员席位，公司股东沈臻宇女士（持有公司4.95%股权）拟提名徐宇虹为第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为止。

止。徐宇虹简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。

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。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议、批准。

三、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》。

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 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 2,160,000 股限制性股票。

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。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议、批准。

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》。

经综合考量，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟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 50,000 万元调整至人民币 90,000 万元，除额度调整外，董事会已审批的其他授权事项不作调整。

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。

五、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日

附件：徐宇虹女士简历

徐宇虹女士，出生于 1968 年 11 月，中国国籍，博士研究生，无境外永久居留权。曾任上海交通大学药学院教授；现任大理大学药学院教授，杭州高田生物医药有限公司董事长、总经理、首席科学家。

徐宇虹女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。

经查询，徐宇虹女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。