

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-056

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

2026年10月8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十一次会议的通知》及相关议案。

2026年10月12日，第七届董事会第十一次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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，董事会秘书列席会议，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2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二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二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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：表决票数8票，赞成票8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

二〇二六年十月十三日