

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-067

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于公司董事减持股份的预披露公告

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。

#### 特别提示：

持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 9,210,000 股（占公司总股本比例 0.4056%）的董事王东绪先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股（占公司股份总数的 0.0092%）。

公司于 2024 年 9 月 30 日收到董事王东绪先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟减持股东的基本情况

截止本公告披露日，本次计划减持股份的股东持股情况如下：

股东姓名	任职情况	持股数量	占公司总股本比例
王东绪	董事	9,210,000	0.4056%

#### 二、本次减持计划的主要内容

- 减持原因：个人资金需求；
- 股份来源：2014 年度公司限制性股票激励计划获授股份；
- 减持方式：集中竞价交易；
- 减持数量：210,000 股（占公司股份总数的 0.0092%），拟减持数量不超过其所持公司股份总数的 25%；
- 减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内（2024 年 10 月 29 日-2025 年 1 月 28 日），减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；
- 减持价格：根据减持时的二级市场交易价格确定。
- 如计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

### 三、相关承诺及履行情况

公司首次公开发行时，王东绪先生承诺：股份限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

本次拟减持的股份为董事王东绪先生获授的2014年度限制性股票激励计划股份，不存在违反上述相关承诺的情况。

### 四、相关风险提示

1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。

2、上述股东将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

### 五、备查文件

1、《股份减持计划告知函》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日