

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-024

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为切实维护公司价值与全体股东权益，提升投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，具体情况如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在 2026 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营；
- 3、2025 年度股东会审议并批准《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

（二）中期分红的金额

公司 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合前述条件下制定 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等；授权期限自 2025 年度股东会审议通过该事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股

东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次授权事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。

2、本次授权并不构成公司对实施 2026 年度中期分红的实质承诺。公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎决定是否分红及具体分红方案，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利益。

3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

(一) 第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日