

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-013

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励

对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于首次授予的激励对象中 6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划首次授予的激励对象由 121 名调整为 115 名，首次授予数量由 7,988.90 万股调整至 7,782.00 万股，预留授予数量由 1,997.225 万股调整至 1,945.50 万股。

除上述调整外，本激励计划与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

三、本次调整对公司的影响

公司对 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，履行了相关的法定程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的激励对象人数由 121 人调整为 115 人，其中首次授予数量由 7,988.90 万股调整至 7,782.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 219,812.295 万股的 3.54%；预留授予数量由 1,997.225 万股调整至 1,945.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 219,812.295 万股的 0.89%，预留部分不超过本次授予权益总额的 20.00%。

除上述调整外，本激励计划与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

五、法律意见书的结论性意见

北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见，认为：本次股权激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日