

证券代码：002437
 证券简称：誉衡药业
 公告编号：2025-031

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

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。

2024年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，董事会共召开8次会议，累计审议了40项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2024年1月15日	第六届董事会第十一次会议	《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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》
			《关于聘任国磊峰先生兼任财务负责人的议案》
			《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2	2024年2月5日	第六届董事会第十二次会议	《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》
			《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3	2024年4月18日	第六届董事会第十三次会议	《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
			《关于2023年度财务决算报告的议案》
			《关于2023年度董事会工作报告的议案》
			《关于2023年度总经理工作报告的议案》
			《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
			《关于2023年度利润分配预案的议案》

			《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
			《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于 2024 年度融资授信额度的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
			《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
			《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
			《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年外部审计机构的议案》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024 年 4 月 26 日	第六届董事会第十四次会议	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
5	2024 年 8 月 23 日	第六届董事会第十五次会议	《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
			《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》
			《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	2024 年 9 月 3 日	第六届董事会第十六次会议	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
7	2024 年 10 月 21 日	第六届董事会第十七次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
			《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	2024 年 10 月 28 日	第六届董事会第十八次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，累计审议并通过了 22 项议案，决议合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2024 年 1	2024 年第一次	《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

	月 31 日	临时股东大会	《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》
2	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
			《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
			《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
			《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年外部审计机构的议案》
			《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	《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》
4	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案均得到了落实。

(三) 独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出众多专业性意见。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
潘敏	8	1	7	0	0	4
姜明辉	4	1	3	0	0	2
张晓丹	8	1	7	0	0	4

(四) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，其中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在定期报告编制等工

作中充分发挥监督作用，薪酬与考核委员重点就公司董事、高级管理人员薪酬、2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、考核管理办法、激励对象名单等有关事项进行了审议，提名委员会主要对公司高级管理人员的聘任进行了审查，确保了聘任程序合法合规，战略委员会重点关注公司资产出售、对外投资等事项。

报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

(五) 信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

(六) 公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司全面梳理并修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《募集资金使用管理制度》等制度，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

(七) 投资者关系管理

报告期内，公司董事会注重投资者关系管理工作，为加深投资者对公司的了解与认同，严格按照相关规定以及公司《投资者关系管理制度》的要求，通过投资者电话、深交所互动平台、股东大会、现场及线上调研活动等多种渠道与投资者进行沟通和交流，在切实做好未公开信息的保密工作前提下及时解答投资者关心的各类问题，多维度与投资者建立了良好的互动机制，提高了投资者的参与度，有效增进了公司与投资者之间的长期、稳定良好的互动关系。

二、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，继续

秉承对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，坚持规范运作和科学决策，确保生产经营稳定，实施降本增效措施，促进公司持续、健康、稳定发展。

(一) 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

2025 年 2 月，公司完成了董事会换届选举事宜，公司将全面做好并确保新老董事会的平稳过渡。2025 年，董事会将在重大事项决策过程中充分发挥核心作用，进一步完善决策机制，提高决策效能，提升经营质量；此外，将继续检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划及股东大会决议、董事会决议的情况。

(二) 不断提升公司规范运作和治理水平

董事会将扎实做好决策工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；督促新任董事及高级管理人员加强培训和学习监管政策，提高履职能力以及工作规范性，提升董事会治理能力和决策水平；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

(三) 持续做好投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会将持续高度重视投资者关系管理工作，继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、调研活动等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通；同时，切实做好未公开信息的保密工作，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；此外，通过深交所互动平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日