

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-009

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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

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 1 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了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《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 1 月 15 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已登记在《内幕信息知情人员档案》；
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中登公司于 2024 年 1 月 17 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间内，公司内幕信息知情人不

存在买卖公司股票的情况。

2、激励对象买卖股票的情况

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，共有 15 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。上述激励对象未参与本次激励计划筹划事项，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，其在自查期间买卖公司股票行为系基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况自行分析判断而进行的操作，未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本次核查结论

经核查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划筹划过程中严格按照有关规定采取相应保密措施，限定参与策划讨论人员范围，对接触到内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行登记。在本次激励计划公开披露前 6 个月内，未发现核查对象泄露本次激励计划有关内幕信息的情形或利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月一日