

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-001

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

### 一、股份回购方案概述

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购股份的价格不超过人民币3.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为1,666.67万股至3,333.33万股，约占公司当前总股本的比例为0.73%至1.46%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年10月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

### 二、截至上月末回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。

### 三、其他说明

公司后续将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月四日