

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2023-088

2023 第三季度报告

中帮量采购;普德药业产品注射用甲氨蝶呤中选甘肃省第一批药品集中采购联动采购。
4.2023年9月,公司下属公司广州普生健康制药有限公司荣获广州市工商业联合会、广州市工业和信息化局颁发的《广州市“专精特新”民营企业扶持计划培育企业》。

注:2023年7-9月,公司归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元,较上年同期增长5.940.70%,主要为报告期内处置广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)股权产生了1.37亿元投资收益所致。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison Period, Prior Period, and Change Percentage. Includes metrics like operating income, net profit, and cash flow.

截止披露前一交易日的公司总股本:
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

Table with 5 columns: Item, Current Period, Prior Period, and Change Percentage. Focuses on earnings per share and other financial metrics.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, and Change Percentage. Covers assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月发生额, 2022年1-9月发生额, and Change Percentage. Focuses on income statement items.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月发生额, 2022年1-9月发生额, and Change Percentage. Focuses on cash flow items.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月发生额, 2022年1-9月发生额, and Change Percentage. Focuses on dividends and other items.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月发生额, 2022年1-9月发生额, and Change Percentage. Focuses on shareholder information.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 96,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2023年09月30日

Large financial table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, and 2022年12月31日. Includes assets, liabilities, and equity.

法定代表人: 胡晋 主管会计工作负责人: 纪作哲 会计机构负责人: 周小婧

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

Table with 3 columns: Item, 2023年1月1日, and 2022年12月31日. Shows adjustments to financial statements.

法定代表人: 胡晋 主管会计工作负责人: 纪作哲 会计机构负责人: 周小婧

2、合并年初到报告期末利润表

Table with 3 columns: Item, 本期发生额, and 上期发生额. Shows profit and loss statement for the period.

单位:元
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,262,027,906.69

Large financial table with 3 columns: Item, 本期发生额, and 上期发生额. Includes cash flow and other financial metrics.

法定代表人: 胡晋 主管会计工作负责人: 纪作哲 会计机构负责人: 周小婧

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

Table with 3 columns: Item, 2023年1月1日, and 2022年12月31日. Shows adjustments to financial statements.

法定代表人: 胡晋 主管会计工作负责人: 纪作哲 会计机构负责人: 周小婧

2、合并年初到报告期末利润表

Table with 3 columns: Item, 本期发生额, and 上期发生额. Shows profit and loss statement for the period.

//www.cninfo.com.cn.
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
八、会议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

中国证监会监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施,其中对独立董事工作职责、任职资格与任免、履职方式及履职保障等内容进行了修订。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

九、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定,并结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》部分条款进行修订完善。

Table with 3 columns: Item, 修订前, and 修订后. Shows changes to the 'Association Management System'.

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

十、审议并通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

中国证监会监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施,根据最新规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

鉴于周康先生目前担任公司副总经理,已不适合担任审计委员会成员,为进一步提升公司董事会审计委员会独立性,充分发挥其在公司治理中的作用,周康先生主动向董事会提交了辞呈,申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务,上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行,公司拟增补胡晋先生(简历详见附件)担任第六届董事会审计委员会成员,任期至第六届董事会届满为止。

本次调整后,公司董事会审计委员会成员为潘敏女士、张晓丹先生、胡晋先生。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会
二〇二三年十月二十七日

附件:胡晋先生简历
胡晋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,美国康奈尔大学MBA,美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士,清华大学五道口EMBA,美国注册会计师,现任公司董事长、贵州信邦制药股份有限公司董事。

胡晋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌贿赂被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。

经查询,胡晋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2023-086
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。
2023年10月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》及相关议案。

2023年10月26日,公司第六届监事会第八次会议以通讯方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席宋宇次先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》,并发表如下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容和真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2023-089
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告

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。
2023年10月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》及相关议案。

2023年10月26日,公司第六届监事会第八次会议以通讯方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席宋宇次先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》,并发表如下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容和真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会
二〇二三年十月二十七日

修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

三、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
公司根据实际情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订完善,修订内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国证监会监督管理委员会上市公司章程指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》等有关规定。本次修订完成后,原《股东大会议事规则》将同时废止。

Table with 3 columns: Item, 修订前, 修订后. Shows changes to the 'Shareholders Meeting Rules'.

修订后的《股东大会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

四、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
中国证监会监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施,其中对独立董事及董事会专门委员会工作职责等内容进行了修订。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

五、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
中国证监会监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施,其中对董事会专门委员会工作职责等内容进行了修订。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

六、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
中国证监会监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施,其中对董事会专门委员会工作职责等内容进行了修订。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议尚需经公司股东大会审议、批准,股东大会召开时间另行通知。

七、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
中国证监会监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施,其中对董事会专门委员会工作职责等内容进行了修订。