

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，为维护公司新老股东的合法权益，若公司未来公开发行股票并在北交所上市成功，公司在本次股票发行完成前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司于2024年12月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 《天康制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 《天康制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日