

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

江西海尔思药业股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2025 年 3 月 10 日；

原主办券商：诚通证券；

变更后主办券商：金圆统一证券；

自 2025 年 3 月 10 日起，江西海尔思药业股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商由诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）变更为金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）。

原主办券商诚通证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌至今的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同约定履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。

由于持续督导期间诚通证券实际控制人发生了变化，诚通证券的实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司，诚通证券业务发展方向也调整为国央企服务，逐步淡化新三板业务。对此，为保证公司督导工作的顺利进行，公司决定与诚通证券解除持续督导并签署《关于解除<持续督导协议书>的协议》，并就终止协议相关事宜达成一致意见，之后将由金圆统一证券承接主办券商工作并履行持续督导职责。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第四届董事会第二次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司与诚通证券于 2025 年 2 月 20 日签署了附生效条件的《关于协商一致解除持续督导之协议书》，并于 2024 年 11 月 15 日与金圆统一证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 3 月 10 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自该函出具之日起，上述两个协议正式生效。自此由金圆统一证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商事宜均建立在各方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营活动等造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生负面影响。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日