

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司
关于公司聘请中介机构为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提供服务的公告

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

为配合公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请申港证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商，拟聘请北京大成律师事务所为本次发行上市的专项法律顾问，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的专项审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层根据市场行情协商确定相关费用，并签署相关协议。

二、审议和表决情况

1、2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司聘请中介机构为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提供服务的议案》；

2、2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司聘请中介机构为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提供服务的议案》；

3、本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《中健康桥医药集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日