

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司**申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告**

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、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况**（一） 与国联民生承销保荐签订书面辅导协议**

华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）签订了《华益泰康药业股份有限公司与国联民生证券承销保荐有限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之辅导协议》的书面辅导协议。

（二） 提交辅导备案材料

2025 年 11 月 27 日，公司通过辅导机构国联民生承销保荐向中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）提交了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辅导备案材料。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别 39,868,080.19 元、53,792,939.88 元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为

21.92%、18.77%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、 备查文件

（一）《华益泰康药业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于华益泰康药业股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议之终止协议》；

（二）《华益泰康药业股份有限公司与国联民生证券承销保荐有限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之辅导协议》；

（三）《公开发行辅导监管系统截图》。

特此公告。

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日