

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

关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

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

华益泰康药业股份有限公司（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（以下简称“本次发行上市”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北京证券交易所的相关要求，公司将择机开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面三方的权利、责任和义务，确保募集资金专款专用。

二、审议和表决情况

公司于2026年1月16日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，于2026年1月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，独立董事发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- (一) 《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《华益泰康药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- (三) 《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》。

华益泰康药业股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日