

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的方案的公告

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

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”），为兼顾新老股东利益，公司制定了本次发行上市前的滚存未分配利润分配方案如下：

如果公司本次发行上市申请获得批准并成功发行，公司本次发行上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。

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的方案》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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