

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

关于聘请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 上市中介机构的公告

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”），确保本次发行申请工作的顺利进行，根据法律、法规及规范性文件的要求，公司聘请国联民生证券承销保荐有限公司为公司本次发行并上市的保荐机构和主承销商，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行并上市的审计机构，聘请北京市中伦律师事务所为公司本次发行并上市的专项法律顾问。

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《关于聘请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中介机构的议案》，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