

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2025-080

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。本次变更经营范围并修订《公司章程》，符合公司战略规划及经营发展需要。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2025-081 号公告。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交

2025 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》

为满足全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）的业务发展需求，康惠智创拟向金融机构申请总计不超过 1.7 亿元综合授信额度，授信期限不超过五年，公司拟为该授信项下的融资提供不超过 1.7 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。公司董事会认为，公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于提高其融资效率，满足其经营发展需要。本次担保对象为公司的全资子公司，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2025-082 号公告。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2025-083 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日