

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2025-081

陕西康惠制药股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

根据陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

公司拟在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对公司经营范围规范表述的要求，将公司经营范围由“片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品；中药前提取处理；医药化工技术的开发、转让及咨询服务；企业自产产品的运输、配送。”变更为：“许可项目：药品生产、药品批发、药品零售；药品委托生产。一般项目：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、计算机系统服务、数据处理和存储支持服务、信息系统运行维护服务、机械设备销售、机械电气设备销售、计算机及通讯设备租赁、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、销售代理；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售。”

二、修订《公司章程》相关条款具体情况

修订前章程内容	修订后章程内容
<p>第十四条 公司的经营范围为：片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品;中药前提取处理：医药化工技术的开发、转让及咨询服务；企业自产产品的运输、配送。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：“许可项目：药品生产、药品批发、药品零售；药品委托生产。一般项目：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、计算机系统服务、数据处理和存储支持服务、信息系统运行维护服务、机械设备销售、机械电气设备销售、计算机及通讯设备租赁、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、销售代理；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售。”</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层，根据市场监督管理部门的具体审核要求，对以上增加的经营范围及修订章程事项的表述进行调整，最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文公司已于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

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