

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-001

## 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以专人送出方式送达全体董事，于2026年1月14日在公司会议室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2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

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2026-002号公告。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026-003 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

2026 年 1 月 15 日