

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-053

陕西康惠制药股份有限公司

关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将调整《公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行如下说明：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。

（二）2026 年 6 月 13 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2026 年 6 月 17 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2026 年 6 月 18 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

（五）2026 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有 29 人因自愿放弃、离职及其他原因不再符合激励对象资格，为此，公司董事会拟对本激励计划的激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由 80 人调整为 51 人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为 799.04 万股。

除上述调整事项外，本次实施的《公司 2026 年限制性股票激励计划》与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《公司 2026 年限制性股票激励计划》一致。根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日