

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-068

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年 8 月 21 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《关于转让春盛药业 51%股份暨关联交易的议案》

公司拟通过协议转让的方式将公司持有春盛药业 15,820,408 股（对应春盛药业 51%股份）以人民币 6,400 万元为对价转让给北京启数源科技有限公司，转让完成后，公司将不再持有春盛药业的股份，春盛药业将不再纳入公司合并报表范围。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《关于转让控股子公司 51%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2026-069）。

该议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过；战略委员会因全体委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李红明先生、王延岭先生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于转让春盛药业股权被动形成关联担保并接受关联方提供反担保的议案》

本次股份转让前，春盛药业作为公司控股子公司期间，公司为满足其经营发展和融资需求，为春盛药业在金融机构申请的借款提供担保。在本次股份转让完成后，春盛药业将不再纳入公司合并报表范围，前述担保将被动形成关联担保。截至目前，公司为春盛药业提供的担保余额为 2,180 万元。为防范前述对外担保风险，公司关联法人北京十纪科技有限公司为前述担保提供反担保，前述担保风险可控，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《关于转让控股子公司股权被动形成关联担保并接受关联方提供反担保的公告》（公告编号：2026-070）。

该议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李红明先生、王延岭先生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-072）。

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 8 月 22 日