

## 陕西康惠制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2020-010

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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:A股每股派发现金红利0.086元(含税),本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例为20.09%,留存未分配利润主要用于公司项目建设、日常经营。

一、利润分配预案内容

经上会计师事务所(特殊普通合伙)审计,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属于上市公司股东的净利润42,763,042.87元,其中母公司净利润38,876,433.94元,依据《公司法》、《公司章程》规定,本期母公司提取10%的法定的盈余公积金3,887,643.39元,2019年年初未分配利润为386,146,200.44元,扣除2019年实施的以前年度利润分配11,286,440元,截止2019年12月31日,公司期末可供分配的利润为409,848,550.99元,经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本99,880,000股,以此计算合计派发现金红利8,589,680.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现营业收入43,142.13万元,较上年同期增长14.86%;实现净利润4,606.91万元,较上年同期下降20.24%。

公司主营业务为医药制造业,属于资金密集型行业。面对日趋激烈的竞争环境,为了实现公司的可持续发展,提升公司的综合竞争力,根据公司经营发展规划,未来几年,公司需要投入大量资金。

(一)公司所处行业情况

公司所处行业为医药制造业,细分行业为中医药行业,公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。

中医药学是中华民族的伟大创造,是中国古代科学的瑰宝,在经济社会发展中发挥着重要作用。近年来,国家相继出台了《中医药法》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件,大力发展中医药产业,对中医药行业来说,将带来更多的发展机会。同时,随着新医改政策的深化推进,也使医药制造业市场竞争环境更加激烈,对公司而言,将面临更多挑战。

(二)公司发展阶段和经营模式情况

公司主要从事中成药研发、生产和销售,拥有独立完整的采购、生产和销售体系,公司根据自身情况,市场发达,独立自主组织生产经营活动。

公司成立以来,始终深耕中成药领域,形成了以复方双花片、坤复康胶囊(片)、消胆酮胶囊、附桂骨痛胶囊为代表的四大系列产品群,对呼吸系统病、妇产科类疾病、皮肤科类疾病及骨科类疾病等的治疗均发挥了一定的优势。根据公司的发

展规划,未来几年,公司仍将立足大健康产业,在保持现有产品优势的基础上,择机布局整合中医药上下游产业链资源,向医疗服务、医疗器械等领域逐步拓展,以使公司持续快速发展。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现营业收入43,142.13万元,较上年同期增长14.86%;实现净利润4,606.91万元,较上年同期下降20.24%。

公司主营业务为医药制造业,属于资金密集型行业。面对日趋激烈的竞争环境,为了实现公司的可持续发展,提升公司的综合竞争力,根据公司经营发展规划,未来几年,公司需要投入大量资金。

(四)公司现金分红水平较低的原因

报告期内,公司持续建设有较大资金缺口,随着募投项目建设的加快,尚需大量自有资金予以补充。

2、为应对行业环境和政策的变化给企业带来的不利影响,公司积极拓展连锁药店和基层医疗终端,加强品牌营销等,尚需投入较多资金。

(五)上市公司留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于补充募投项目建设资金缺口及公司日常经营等,公司董事会制定的2019年利润分配预案,充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展需要,有利于提升核心竞争力,提高公司盈利能力,公司将严格按照资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险,为公司及广大股东创造更多的效益及回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2019年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

对0票弃权通过《关于2019年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、项目建设资金需求以及所处的行业特点等因素,符合公司经营和长远发展的合理需要,不存在损害公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合公司经营和长远发展的合理需要。

(三)监事会意见

公司于2020年4月21日召开第四届监事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2019年度利润分配预案》,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司目前的经济状况、财务状况、资金需求及公司未来发展状况,有利于公司的持续稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会  
2020年4月23日

## 陕西康惠制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2020-008

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2020年4月11日以电子邮件方式送达全体监事,于2020年4月21日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次监事会会议应到监事3人,实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议召开情况

1.会议审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2.会议审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3.会议审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4.会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2019年度审计报告是真实求是、客观公正的。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-009号公告。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5.会议审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见》

经审议,监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合公

《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况,不存在损害股东利益的情况。(2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-009号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

6.会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年度内部控制评价报告符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《内部控制评价规范》,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的设计与实际执行情况,内部控制评价报告不存在内部控制重大缺陷,我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

2019年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.86元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本99,880,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,589,680元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的普通股股东净利润的20.09%。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-010号公告。

经审议,监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,该方案充分考虑了公司目前的经济状况、财务状况、资金需求及公司未来的发展状况,有利于公司的持续稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

8.会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审

计和内控审计机构,聘期一年。

经审议,监事会认为:上会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,对公司经营情况和财务状况比较了解,能够恪守独立、客观、公正原则,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,且能够保证公司2020年审计业务的工作质量。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-011号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

9.会议审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》相关规定,在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关制度发放薪酬,不在公司兼任管理岗位的监事,不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生不在公司兼任管理岗位,不予发放薪酬。

10.会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在控制风险的前提下,对最高额不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-012号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,公司使用不超过22,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益。该事项决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-013号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次为控股子公司提供担保,是公司为了支持控股子公司的经营,并充分考虑了控股子公司经营过程的实际情况,且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定,为其担保风险可控,不会对公司的生产经营带来不利影响。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-015号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

13.会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-016号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-017号公告。

表决结果:同意3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监事会  
2020年4月23日

## 陕西康惠制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2020-007

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个别及连带责任。

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”)第四届董事会第四次会议通知于2020年4月11日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由王延岭先生主持,公司监事、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、董事会会议召开情况

经全体董事审议表决,通过了以下决议:

1.审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2019年度审计报告是真实求是、客观公正的。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-009号公告。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

7.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况,不存在损害股东利益的情况。(2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-010号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8.审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

经审议,独立董事认为:2019年度独立董事述职报告符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事在报告期内勤勉尽责,较好地履行了独立董事的职责,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-011号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

2019年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.86元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本99,880,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,589,680元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的普通股股东净利润的20.09%。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-010号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计和内控审计机构,聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-011号公告。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》

根据《公司章程》相关规定,在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核制度发放薪酬,不在公司兼任管理岗位的董事,不予发放薪酬。公司董事王延岭先生、张俊民先生、侯建平先生及田立新先生未在公司兼任管理岗位,不予发放薪酬。

12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王延岭先生回避表决。

12.2 董事、副总经理赵敬道先生薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事赵敬道先生回避表决。

12.3 独立董事舒琳女士薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事舒琳女士回避表决。

12.4 独立董事陈喜德先生薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事张喜德先生回避表决。

12.5 独立董事陈世忠先生薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事陈世忠先生回避表决。

12.6 常务副总经理、董事会秘书杨娜女士薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.7 财务总监梁泽洋先生薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.8 副总经理赵正英先生薪酬(已离任)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案董事薪酬部分尚需提交2019年度股东大会审议。

13.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-012号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-013号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于2020年度向金融机构申请授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-014号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

16.审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》

为了满足控股子公司的经营发展需要,2020年度公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证,控股子公司其他股东将向公司提供反担保。该担保是公司合并报表范围内的子公司提供担保,风险可

控。公司向控股子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要,该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-015号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

17.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-016号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构,确保董事会的规范运作,拟补选杨娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-017号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

20.审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为:董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-020号公告。