证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2023-008

陕西康惠制药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2023 年 4 月 28 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 9 人，实际参加董事 9 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、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2023 年度财务预算报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

《2022 年度内部控制评价报告》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2022 年度述职报告。

8、审议通过《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

基于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况、在建项目资金需求等因素，为保障公司持续稳健经营，加快推进项目建设，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。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 2023-010 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了 2022 年度董事、高级管理人员薪酬，根据公司薪酬考核相关规定，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相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事（独立董事除外），不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生及侯建平先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

10.01 董事长、总经理王延岭先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。

10.02 董事、常务副总经理杨瑾女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨瑾女士回避表决。

10.03 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵敬谊先生回避表决。

10.04 独立董事康玉科先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康玉科先生回避表决。

10.05 独立董事窦建卫先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事窦建卫先生回避表决。

10.06 独立董事叶崴涛先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶崴涛先生回避表决。

10.07 副总经理郭文全先生薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.08 财务总监邹滨泽先生薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.09 董事会秘书兼证券事务代表董娟女士薪酬

表决结果：同意 9 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。该议案中董事薪酬尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2023-011 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 2023-012 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司的经营发展需要，公司预计 2023 年度拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 20,800 万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。公司董事会认为，该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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 2023-013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 2023-014 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司根据实际情况，对新建生产基地及物流园区的房屋建筑物、购置的机器设备类固定资产的使用年限和预计残值率等会计估计进行的相应变更，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更后，预计 2023 年度折旧额减少约 198.22 万元，净利润增加约 179.76 万元。

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 2023-015 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2022 年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计 7,662.85 万元，其中：计提信用减值损失 976.96 万元，计提资产减值损失 6,685.89 万元。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

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 2023-016 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2023-017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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 2023-018 号公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及 2022 年度业绩补偿款的议案》

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 2023-019 号公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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《公司董事会关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

《2023 年第一季度报告》，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

会议召开时间、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 2023-021 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

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2023-012

陕西康惠制药股份有限公司
2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

2023 年 4 月 28 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）生产经营和业务发展需要，公司 2023 年度拟向金融机构（包括但不限于：农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国银行、中国工商银行、建设银行、兴业银行、交通银行、长安银行、浦发银行、农商银行、成都银行、渣打银行、金都村镇银行等多家银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过 16 亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。

以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信额度的决议有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2023-018

陕西康惠制药股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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 2023 年 4 年 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403 号）核准，陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,497 万股，每股发行价格为 14.57 元，募集资金总额 36,381.29 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费 4,633.29 万元后，公司本次募集资金净额 31,748.00 万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2017]第 2393 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日、12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2020-004、2020-061 号公告）。至此，公司募投项目“药品生产基地项目”及“药品研发中心项目”尚未完全建成，公司以自有资金及固定资产贷款资金持续投入，确保公司募投项目按期建成投产。

二、募投项目投入情况

公司根据募投项目建设进展及项目支出情况，于 2021 年 4 月 21 日及 2021 年 10 月 27 日分别召开董事会及监事会，对上述募投项目“达到预定可使用状态日期”及项目投资总额进行变更，上述项目“达到预定可使用日期”由原来的“2021 年 3 月 31 日”变更为“2023 年 3 月 31 日前”；“药品生产基地”项目的投资总额由 49,453.00 万元调增至 67,600 万元，“药品研发中心”项目的投资总额由 3,550 万元调增至 5,853.50 万元（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的 2021-021、2021-049 号公告）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

投资项目	原投资总额	实际募集资金	变更后投资总额	累计实际投入金额	累计投入进度
药品生产基地项目	49,453.00	22,753.12	67,600.00	63,774.16	94.34%
药品研发中心项目	3,550.00	1,633.34	5,853.50	4,578.05	78.21%
补充流动资金	16,000.00	7,361.54	0	–	–
合　计	69,003.00	31,748.00	73,453.50	68,352.21	–

三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”作延期调整，具体情况如下：

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
药品生产基地项目	2023 年 3 月 31 日	2024 年 3 月 31 日前
药品研发中心项目	2023 年 3 月 31 日	2024 年 3 月 31 日前

四、募投项目延期原因

公司募投项目药品生产基地和药品研发中心项目，所涉建筑物土建工程及安装工程均已完成，但整体尚未交付，目前全面进入施工单位自查整改阶段，整改完成后，将申请进行建设工程竣工分项验收，分项验收包括：房屋建筑工程消防竣工验收、人防工程竣工验收、防雷装置竣工验收、建设工程竣工规划验收、建筑节能竣工验收、其他验收等；待分项验收通过后，方可申请工程综合竣工验收。竣工验收涉及部门多，程序复杂，所需时间较长，公司初步预计完成综合竣工验收时间为 2024 年 3 月底之前。

同时，公司募投项目药品生产基地建成后，需通过药品监督管理部门药品 GMP 符合性检查，同时须根据药品生产相关法规要求，将产品转移至新建生产基地试生产通过验收后，新建生产基地方可正常生产。目前，公司已开始准备各生产线药品 GMP 符合性检查相关申请资料、工艺验证、产品稳定性试验等工作，预计公司新建生产基地各生产线全面通过药品 GMP 符合性检查及部分产品转移完成的时间在 2024 年 3 月前完成。

鉴于，上述募投项目尚需通过工程综合竣工验收，同时，药品生产基地项目尚需通过 GMP 符合性检查及产品转移后方能正常运营，为此，经公司审慎研究决定对上述募投项目达到预定可使用日期进行延期，药品生产基地项目及药品研发中心项目均延期至 2024 年 3 月 31 日前。

五、募投项目延期对公司的影响

公司本次对“药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”进行延期，是公司根据募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，本次公司对部分募投项目进行延期，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募投项目进行延期，是公司根据实际情况做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情况。公司本次对募投项目进行延期的事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响。本次延期不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2023-020

陕西康惠制药股份有限公司关于
2023 年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司 2023 年一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

收入类别	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	8,621.85	5,053.17	41.39	0.1	19.46	-9.5
医药流通	3,685.48	3,006.25	18.43	26.43	34.56	-4.93
合 计	12,307.33	8,059.42	34.52	6.76	24.68	-9.41

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
妇科类	1,018.09	293.34	71.19	-31.96	-28.26	-1.48
呼吸感冒类	1,693.49	1,352.61	20.13	41.71	45.58	-2.12
皮肤科类	2,051.17	707.80	65.49	-0.52	29.17	-7.94
骨科类	547.07	166.39	69.59	-25.23	-6.40	-6.11
其他	577.33	288.46	50.04	-35.50	-34.16	-1.01
中药饮片	1,264.84	1,119.42	11.5	-21.53	-17.25	-4.58
医药中间体	1,469.86	1,125.15	23.45	136.57	199.75	-16.14
医药流通	3,685.48	3,006.25	18.43	26.43	34.56	-4.93
合 计	12,307.33	8,059.42	34.52	6.76	24.68	-9.41

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	381.79	18.77
华北地区	1,279.44	-6.90
华东地区	1,503.82	-11.94
华南地区	950.23	-34.11
华中地区	923.24	7.45
西北地区	5,564.12	40.12
西南地区	1,704.69	-7.99
合 计	12,307.33	6.76

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2023-021

陕西康惠制药股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 30 日　13 点 30 分

召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日

至 2023 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2023 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度利润分配的方案	√
7	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10	关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案	√
11	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
12	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
13	关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及 2022 年度业绩补偿款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，并与 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603139	康惠制药	2023/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可通过传真方式登记；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间

2023 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

(三)登记地点及联系方式

地　址：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦 A 座 10 楼证券事务部

电　话：029-33347561

传　真：029-33347561

邮　箱：irsxkh@163.com

联系人：董　娟

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2023 年度财务预算报告》的议案			
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度利润分配的方案			
7	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
10	关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案			
11	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
12	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
13	关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及 2022 年度业绩补偿款的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2023-010

陕西康惠制药股份有限公司
关于 2022 年拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

● 2022 年度利润分配预案为：不进行现利润分配，也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -6,305.59 万元，母公司 2022 年度实现净利润 -4,074.22 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2022 年末母公司可供股东分配的利润为 41,093.72 万元。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，基于公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况、在建项目资金需求等因素，为保障公司持续稳健经营，加快推进项目建设，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出 2022 年度拟不进行利润分配是充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而作出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的合理需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司及股东长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，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 2022 年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

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		123,792,050.57	5.15
归属于上市公司股东的净利润		8,206,330.75	-6.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		8,016,925.33	2.29
经营活动产生的现金流量净额		-7,714,430.19	-131.25
基本每股收益(元／股)		0.08	-11.11
稀释每股收益(元／股)		0.08	-11.11
加权平均净资产收益率(%)		0.84	减少 0.00 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,918,515,274.53	1,821,698,824.24	5.31
归属于上市公司股东的所有者权益	981,933,014.49	973,726,683.74	0.84

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	214,804.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,112.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,969.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	46,000.55	
少数股东权益影响额(税后)	79,481.38	
合计	189,405.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	88.86	报告期购买理财产品增加
预付款项	39.44	报告期内支付的货款增加
其他应收款	1,753.42	主要系支付投资款增加
其他流动资产	-61.45	主要系期末留抵增值税减少
长期应收款	-77.25	融资租赁借款保证金减少
开发支出	34.34	主要系研发投入增加
短期借款	59.84