公司代码：603139　　公司简称：康惠制药

# 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要

二 O 二四年四月

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -2,615.86 万元，母公司 2023 年度实现净利润 -2,143.95 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，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 38,949.77 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 康惠制药 | 603139 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 董 娟 | 董 娟 |
| 办公地址 | 陕西省咸阳市秦都区腿脂路 36 号 | 陕西省咸阳市秦都区腿脂路 36 号 |
| 电话 | 029-33347561 | 029-33347561 |
| 电子信箱 | irsxkh@163.com | irsxkh@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

报告期内，公司主要业务覆盖医药制造及医药流通领域，业务涵盖中成药、中药饮片、化药中间体的研发生产销售及生物制品、血液制品、药品及中药材的批发配送等，其中，中成药的研发、生产、销售是公司目前最主要的业务板块。

医药行业与国计民生、经济发展和国家安全息息相关，是推进健康中国建设的重要保障。近年来，我国人民生活水平持续提高，城镇化速度不断加快，使得国民医疗保健意识增强，医疗服务便利性提高，从而促进了医药需求增加。同时，由于医疗保健支出与年龄呈正相关性，在老龄化趋势加剧的情况下，药品需求始终具备刚性特征。而新医疗体制改革中，国家加大医保投入，医保扩容亦刺激了医药需求，促进我国医药行业不断发展。中医药是中国重要的卫生、经济、科技、文件和生态资源，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。党的十八大以来，中央和国务院高度重视中医药发展，习近平总书记多次对中医药工作作出重要指示批示。2019 年，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》印发实施，为做好新时代中医药工作进一步指明了方向，发展中医药也上升为国家战略。2021 年 11 月，党的十九届六中全会提出“全面推进健康中国建设，促进中医药传承创新发展”的任务要求。《中华人民共和国中医药法》《药品管理法》《中药注册管理专门规定》以及 2021 年版《中国药典》等一系列法律法规标准陆续出台完善，中医药产业面临着任务更重的挑战，同时也面临着转型升级、实现高质量发展的难得机遇。

(二)行业政策情况

近年来，围绕医保、医药、医疗“三医联动”的医疗改革持续推进，行业不断规范发展，国家不断出台医药产业政策与配套措施，鼓励医药行业发展。

2023 年 1 月 4 日，国家药监局印发《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，从加强中药材质量管理、强化中药饮片、中药配方颗粒监管、优化医疗机构中药制剂管理、完善中药审评审批机制、重视中药上市后管理、提升中药标准管理水平、加大中药安全监管力度、推进中药监管全球化合作等 9 方面共 35 条政策措施，推进中药产业发展。

2023 年 1 月 18 日，国家医保局、人力资源社会保障部印发《<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022 年)>的通知》(医保发〔2023〕5 号)，完成医保目录调整后，国家医保药品目录内药品总数达到 2967 种，其中中成药 1381 种，中药饮片 892 种。本次调整在确保基金安全的基础上，继续适当放宽了部分目录内品种的支付范围，药品可及性和用药公平性得到进一步提升。

2023 年 2 月 10 日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》(以下简称《专门规定》)，自 2023 年 7 月 1 日起施行。《专门规定》在药品注册管理通用性规定的基础上，进一步对中药相关要求进行细化，加强中药新药研制与注册管理，促进中医药传承创新发展。《专门规定》全面落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，充分吸纳药品审评审批制度改革成熟经验，借鉴国内外药品监管科学研究成果，全方位、系统地构建了中药注册管理体系，全力推进中国式药品监管现代化建设。

2023 年 2 月 28 日，我国印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，方案统筹部署了 8 项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程(岐黄工程)、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程，并安排了 26 个建设项目，将有利于推动中医药振兴发展。

2023 年 4 月 19 日，国家中医药管理局等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出包括提炼中医药文化精神标识、加强中医药文化时代阐释、打造中医药文化传播平台、加大中医药文化活动和产品供给、促进中医药文化海外交流等在内的一系列重点任务，进一步加大中医药文化保护传承和传播推广力度。

为全面加强县级中医医院建设，推动实现县办中医医疗机构全覆盖，2023 年 4 月 28 日，国家中医药管理局、国家发展改革委、国家卫生健康委发布《关于全面加强县级中医医院建设基本实现县办中医医疗机构全覆盖的通知》，一是完善县办中医医疗机构设置，二是加强县级中医医院基础设施建设，三是提升县级中医医院服务能力，四是深化体制机制改革，以县级中医医院为重点，全面加强县级中医医疗机构建设，特别是填补脱贫县和原深度贫困地区空白，将有效提高基层中医药服务可及性。

2023 年 6 月 12 日，国家药监局网站发布《国家药监局综合司关于印发(中药材生产质量管理规范)监督实施示范建设方案的通知 药监综药管函〔2023〕313 号》(以下简称“方案”)。方案提出 4 项重点任务，包括遴选重点企业和品种、指导开展自评和报送、开展延伸检查和公开结果、规范 GAP 标识管理。同在 6 月，国家药监局核查中心发布《中药材 GAP 实施技术指导原则》和《中药材 GAP 检查指南》，促进中药材规范化发展，推进中药材 GAP 有序实施，强化中药材质量控制，从源头提升中药质量。

2023 年 7 月 12 日，国家药监局发布《中药饮片标签管理规定》，共 22 条内容，明晰了适用范围、总体要求、责任主体、包装要求、标签印制要求、标签内容要求、发运过程中的包装标签管理、标签额外项目、特殊中药饮片标识等相关要求。

2023 年 7 月 24 日，国家卫健委、国家发改委、财政部、人社部、国家医保局、国家药监局联合印发《深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务》，要求推进医药领域改革和创新发展，支持药品研发创新，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，加强药品供应保障和质量监管，聚焦医药领域改革和创新发展，持续推进确保“供好药”“用好药”。

2023 年 10 月 23 日，国家药监局发布《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》，就药品上市许可持有人委托生产的许可管理、质量管理和监督检查等提出明确要求，加强持有人委托生产监管工作。

2023 年 11 月 22 日，国家药监局药审中心网站发布《关于加快古代经典名方中药复方制剂沟通交流和申报的有关措施》，为促进中药传承创新和高质量发展，加快按古代经典名方目录管理的中药复方制剂的研发和申报，国家药监局药审中心提出：加强研发关键节点的沟通交流；实行申报资料阶段性递交，加快技术审评。

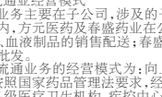
国家支持与重视医药行业发展，大力推动中医药传承创新，鼓励创新药研发、加快新药上市等，在政策的长期支持下，医药产业将显现出稳定向好高质量发展的态势。医药行业具有高投入、高技术壁垒、高风险、严监管等特征，是典型的的弱周期行业，具有较强的刚性需求，但未来几年，医药行业将会迎来更多的机遇和挑战，数字化转型、创新药物研发、医疗器械市场和医药电商将会成为医药行业发展的重要趋势。医药企业需要不断创新和适应市场变化，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

(三)公司主要业务及主要产品情况

公司恪守“牵系生命质量，致力人类健康”的文化理念，长期专注于医药健康产业，报告期内，公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业板块。

医药制造业板块以中成药的研发、生产、销售为主，以中药饮片及医药中间体的研发、生产、销售为辅；医药流通业板块，主要开展生物制品(除疫苗)、血液制品、药品、中药材的批发业务，同时涉及少量药品零售业务。

中成药研发、生产、销售是公司最重要的业务之一，目前对公司业绩贡献最大。公司中成药产品品类丰富，共有 100 多个国药准字号批文，多个产品被列入国家医保目录，主营产品中消银颗粒、复方双花片、坤复康胶囊(片)、骨刺胶囊及附桂骨痛胶囊均为国家医保目录产品，消银颗粒、枣仁安神颗粒及更年安胶囊为国家基药目录品牌。公司主营产品涵盖皮肤科类、呼吸感冒类、妇科类、骨科类疾病的治疗领域，主要产品的功能及治疗领域如下：

| 序号 | 物品名称 | 外在包装 | 治疗类别 | 功能及治疗领域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消银颗粒 |  | 清热解毒 | 主要成分：绿茶提取物、穿心莲提取物、板蓝根提取物、金银花提取物、蒲公英提取物、连翘提取物、黄芩提取物、甘草提取物。 | 核定用途：清热解毒，凉血利咽。 |
| 2 | 复方双花片 |  | 清热解毒 | 主要成分：金银花提取物、连翘提取物、牛蒡子提取物、甘草提取物。 | 核定用途：清热解毒，凉血利咽。 |
| 3 | 坤复康胶囊(片) |  | 妇科类 | 主要成分：当归提取物、益母草提取物、阿胶提取物、丹参提取物、鸡血藤提取物、桃仁提取物、红花提取物、川芎提取物、赤芍提取物、牡丹皮提取物、乳香提取物、没药提取物、甘草提取物。 | 注意事项：孕妇慎用。 |
| 4 | 骨刺胶囊 |  | 骨科类 | 主要成分：威灵仙提取物、乌梢蛇提取物、蕲蛇提取物、白花蛇舌草提取物、乌梅提取物、甘草提取物、地龙提取物、桃仁提取物、红花提取物、当归提取物、川芎提取物、赤芍提取物、牡丹皮提取物、乳香提取物、没药提取物、甘草提取物。 | 注意事项：孕妇慎用。 |
| 5 | 附桂骨痛胶囊 |  | 骨科类 | 主要成分：附子提取物、肉桂提取物、当归提取物、川芎提取物、牛膝提取物、乳香提取物、没药提取物、甘草提取物。 | 注意事项：孕妇慎用。 |
| 6 | 更年安胶囊 |  | 妇科类 | 主要成分：当归提取物、白芍提取物、丹参提取物、牡丹皮提取物、玫瑰花提取物、川芎提取物、香附提取物、甘草提取物、柴胡提取物、郁金提取物、酸枣仁提取物、茯苓提取物、知母提取物、黄柏提取物、龟甲提取物、牡蛎提取物、甘草提取物。 | 核定用途：调和气血，疏肝解郁，养心安神。 |
| 7 | 枣仁安神颗粒 |  | 妇科类 | 主要成分：酸枣仁提取物、茯苓提取物、甘草提取物。 | 核定用途：养心安神，镇静催眠。 |

(四)公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。报告期内，公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业领域。

(1)医药制造业经营模式

医药制造业务主要在母公司，母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、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

1)采购模式

公司生产所需物料由采购部统一负责采购。采购部根据生产计划、库存情况及物料市场情况，制定物料采购计划，保证物料及时供应。质量部门每年对供应商的资质、质量体系及生产能力进行定期审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录，从源头确保产品质量。公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。

2)生产模式

公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，生产部门严格按照《药品生产质量管理规范》、国家药品标准、企业内控管理规范及相关规章制度组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量稳定均衡、安全有效。

3)销售模式

根据区域和产品的特点，公司设立直营事业部、销售事业部和市场部具体负责组织实施产品销售、与医药商业企业签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过派驻销售商务人员与医药商业企业建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络。

根据对终端客户开发、服务的主体不同，公司销售模式分为自建销售终端团队模式与经销商代理模式。公司依靠自建的销售终端团队，在医药商业企业的协助配合下开展医院、药店等终端的产品销售工作；经销商代理模式下，公司与医药商业企业签订买断式销售合同，以底价销售的方式把产品的经营权转让给医药商业企业，并由医药商业企业主要负责产品品牌的建设与产品营销工作。

(2)医药流通业经营模式

医药流通业务主要在子公司，涉及的子公司包括方元医药、春盛药业、新高新药业及康驰医药。报告期内，方元医药及春盛药业在公司流通业务中规模占比大，方元医药主要从事生物制品(除疫苗)、血液制品的销售配送；春盛药业除从事中药饮片的研发、生产、销售外，同时也从事中药材的批发。

公司医药流通业务的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进药品、生物制品、中药材等，严格按照国家药品管理法要求，经过验收、入库、存储养护、配送出库等环节，销售给下游客户(包括各级医疗卫生机构、疾控中心、连锁药店、门诊、药品生产企业等)。

(五)市场地位

公司是以中成药的研发、生产、销售为主的高新技术企业，产品品类丰富，主要产品均为国家医保目录品种，在全国 30 个省建立了产品营销网络，形成了自营渠道、OTC 招商、终端销售、互联网销售等多渠道销售格局。公司产品在皮肤科类、呼吸科类、妇科类、骨科类等用药领域优势明显，因疗效确切，得到了医生和患者的广泛认可。核心产品均为独家产品或独家剂型，发表的多篇学术论文及研究成果阐明了产品的作用机制，拓展了临床应用范围，为产品临床应用提供了科学依据。公司主营产品因其疗效显著、副作用小等优势，被列入多部临床用药指南及专家共识中，作为临床推荐用药，其中坤复康胶囊被首批列入《中成药治疗优势病种临床应用指南》、《中成药治疗盆腔炎性疾病后遗症临床应用指南》、《中成药临床应用指南感染性疾病分册》等；复方双花片被列入《中成药临床应用指南 - 感染性疾病分册》、《中医临床诊疗指南释义 - 呼吸病分册》等；消银颗粒被列入《中成药临床应用指南皮肤病分册》、《中医循证临床实践指南专科专病》、《中成药治疗寻常性银屑病专家共识》等。复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。陕西省中医药管理局出品的《秦药?优势中成药?复方双花片》在陕西卫视及其新媒体矩阵平台隆重播出，提升了产品品牌影响力。

公司控股子公司春盛药业深耕中药材及中药饮片行业多年，在西南地区起到了良好的行业示范及带动作用，春盛药业是四川省级农业产业化经营重点龙头企业、四川省“专精特新”企业，2017 年 7 月被评定为“成都市企业技术中心”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,051,724,232.78 | 1,821,698,824.24 | 12.63 | 1,860,228,725.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 949,233,877.18 | 973,726,683.74 | -2.52 | 1,046,679,305.61 |
| 营业收入 | 672,960,241.75 | 491,511,206.02 | 36.92 | 442,756,905.81 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 602,632,398.61 | 487,165,442.46 | 23.70 | 441,424,779.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,158,640.74 | -63,055,947.60 | 不适用 | 36,481,466.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,657,575.81 | -66,517,061.25 | 不适用 | 15,584,529.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,134,337.80 | 50,434,200.36 | -243.03 | 7,418,788.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.72 | -6.24 | 增加 3.52 个百分点 | 3.57 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.26 | -0.63 | 不适用 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.26 | -0.63 | 不适用 | 0.37 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 123,792,050.57 | 145,504,766.58 | 202,931,449.18 | 200,731,975.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,206,330.75 | 4,392,807.56 | -3,377,492.68 | -35,380,286.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,016,925.33 | 4,269,090.85 | -6,729,675.76 | -38,213,916.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,714,430.19 | -72,094,773.22 | -19,417,820.68 | 27,092,686.29 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

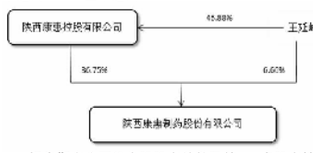
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 9,757 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 10,784 | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陕西康惠控股有限公司 | 0 | 36,706,237 | 36.75 | 0 | 质押 | 13,610,000 | 境内非国有法人 |
| TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings (H.K.)Limited | -986,800 | 14,792,100 | 14.81 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 王延岭 | 0 | 6,650,000 | 6.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹志洪 | 560,000 | 860,055 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 542,294 | 744,345 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 | 445,359 | 445,359 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 327,402 | 403,902 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 曹金秋 | 46,400 | 396,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 文礼志 | 386,500 | 386,500 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋桥 | 349,000 | 349,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 陕西康惠控股有限公司持有公司 36.75%的股份，是公司的控股股东；王延岭直接持有公司 6.66%的股份，同时持有康惠控股 46.88%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬宜、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本 43.41%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入实现 67,296.02 万元，比上年同期增加 36.92%，营业成本为 48,374.84 万元，比上年同期增加 65.46%，主要系公司收购春盛药业 51%股权，合并范围增加所致；报告期内，财务费用增加主要系银行借款增加及借款利息费用化增加所致；报告期内，经营性现金流量净额下降 243.03%，主要系春盛药业支付材料款增加所致，筹资活动现金流量净额增加 619.89%，主要系银行借款增加所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2024-016

# 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 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＜2023 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＜2023 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 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于＜2023 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 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2024 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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司《2023 年度独立董事述职报告》，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。

公司 2023 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2023 年度述职报告。

8、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

公司《2023 年度审计委员会履职情况报告》，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。

9、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

2023 年度利润分配预案：基于公司 2023 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、经营情况等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2023 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 2024-018 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》

根据公司薪酬考核相关规定，结合公司实际情况公司发放了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬，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。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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 副总经理郑文全先生薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.08 财务总监邹滨萍先生薪酬

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。

该议案中董事薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司(含全资及控股子公司)2024 年度拟向金融机构申请总计不超过 12 亿元综合授信额度，授信期限为一年，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。

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 2024-019 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司(含全资及控股子公司)拟使用最高额度不超过 12,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

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 2024-020 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2024 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 2024 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 19,900 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。

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 2024-021 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 2023 年年度股东大会审议。

14、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。2023 年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,457.26 万元，其中：计提信用减值损失 382.80 万元，计提资产减值损失 2,074.46 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 2024-022 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 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》

公司《2023 年度会计师事务所履职情况评价报告》，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。

16、审议通过《关于审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，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。

17、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司《2024 年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》

顺盛药业系公司控股子公司春盛药业的全资子公司，因经营发展需要，顺盛药业向都江堰金都村镇银行申请流动资金贷款 699 万元，贷款期限 12 个月，担保方式为春盛药业用其名下土地使用权作抵押担保。

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 2024-023 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 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于续聘公司 2024 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 2024 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 2024-024 号公告。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于提请召开 2023 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 2024-025 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2024-023

# 陕西康惠制药股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：都江堰市顺盛药业有限公司(以下简称“顺盛药业”，)顺盛药业系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称“春盛药业”)全资子公司。

● 担保额度：春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为人民币 699 万元；本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保对象顺盛药业资产负债率均超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

顺盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额 699 万元，贷款期限 12 个月，春盛药业拟以其名下土地使用权【编号为都国用(2016)第 5844 号】为该笔贷款进行抵押担保，同时，春盛药业及其股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

春盛药业拟使用土地使用权为顺盛药业贷款抵押担保事项，已于 2024 年 4 月 25 日，经陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定，鉴于顺盛药业资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)都江堰市顺盛药业有限公司基本情况

| 被担保人名称 | 都江堰市顺盛药业有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91510181569673 63X0 |
| 成立时间 | 2011 年 3 月 3 日 |
| 注册地 | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号 |
| 主要办公地点 | 同上 |
| 法定代表人 | 骆雨煊 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 主营业务 | 药品批发、农副产品销售等。 |
| 主要股东 | 春盛药业持股 100%，公司持有春盛药业 51%股权 |
| 被担保人与公司的关系 | 公司的控股孙公司 |

顺盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目 | 2024 年 3 月 31 日(未审计) | 2023 年 12 月 31 日(已审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 42,071,382.36 | 41,783,841.33 |
| 负债总额 | 43,691,338.77 | 43,251,614.50 |
| 净资产 | -1,619,956.41 | -1,467,773.17 |
| 项 目 | 2024 年 1-3 月(未审计) | 2023 年 1-12 月(已审计) |
| 营业收入 | 