证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-019

陕西康惠制药股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

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类资产进行了减值测试。公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元。各项减值损失明细如下：

项 目		2025年计提减值金额（万元）
信用减值损失	应收票据	-2.91
	应收账款	1,643.84
	其他应收款	463.95
	存货	2,958.19
	投资性房地产	38.04
资产减值损失	固定资产	14,278.36
	在建工程	427.59
	无形资产	1,034.32
	商誉	762.08
合 计		21,603.46

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

（一）信用减值损失

1、应收票据和应收账款

公司应收票据和应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据和应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、其他应收款

公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2025年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值损失共计2,104.88万元。

（二）资产减值损失

1、存货

公司根据存货会计政策，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司2025年度计提存货跌价准备金额2,958.19万元。

2、投资性房地产、固定资产、在建工程

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提投资性房地产资产减值准备38.04万元，计提固定资产减值准备14,278.36万元，计提在建工程减值准备427.59万元。

3、无形资产

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提无形资产减值准备1,034.32万元。

4、商誉

公司对控股子公司陕西方元医药生物有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试，综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素，2025年度公司计提商誉减值准备762.08万元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元，导致2025年度公司合并报表利润总额减少21,603.46万元。

四、本次计提减值损失的审议程序

1、审计委员会意见

经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提后公司财务状况和经营成果更稳健，符合公司的实际情况，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意将《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-030

陕西康惠制药股份有限公司关于2026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2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2026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	5,273.66	3,038.73	42.38	-34.64	-48.78	15.91
医药流通	2,271.61	1,853.13	18.42	-39.63	-39.56	-0.09
其他	1,419.77	1,030.08	27.45			
合 计	8,965.04	5,921.94	33.94	-24.23	-34.20	10.00

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	691.19	295.20	57.29	11.11	3.87	2.97
呼吸感冒类	890.45	500.97	43.74	-15.98	-34.04	15.4
皮肤科类	1,679.27	494.55	70.55	4.42	-5.61	3.13
骨科类	771.66	442.61	42.64	16.37	15.59	0.38
其他科室	59.53	177.78	-198.64	-96.60	-79.19	-249.82
中药饮片	1,181.56	1,127.62	4.57	86.69	69.72	9.55
医药商品	2,271.61	1,853.13	18.42	-39.63	-39.56	-0.09
其他	1,419.77	1,030.08	27.45			
合 计	8,965.04	5,921.94	33.94	-24.23	-34.20	10.00

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	565.21	30.49
华北地区	1,518.21	54.72
华东地区	2,058.84	-32.86
华南地区	1,013.54	28.27
华中地区	834.22	-13.12
西北地区	1,631.24	-66.86
西南地区	1,343.78	98.28
合 计	8,965.04	-24.23

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

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-022

陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过 20,000 万元
投资种类	安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，导致理财产品的收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。同时，提请董事会授权董事长或其授权代表人在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司管理层签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

（一）审计委员会意见

经审核，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在该额度及期限内滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司将采取如下措施以应对上述风险：

1、公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

4、公司内审部门对资金使用情况进行监督与检查，审计委员会认为必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-024

陕西康惠制药股份有限公司关于拟为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
都江堰市产权流转融资担保有限责任公司（以下简称“流转融资担保”）	400万元	400万元	不适用：本次为2026年担保额度预计	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	9,609.68
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	18.31
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“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”）因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动资金贷款，贷款期限一年，流转融资担保为上述借款提供连带责任保证，公司为流转融资担保提供反担保，反担保形式为连带责任保证。同时，春盛药业股东骆春明、尹念娟向公司提供连带保证责任。

提请股东会授权公司董事长或其授权代表全权签署反担保合同等该事项其他相关文件，授权期限与本次担保额度使用期限一致。

（二）内部决策程序

1、审计委员会意见

经审核，我们认为：公司控股子公司春盛药业向金融机构申请贷款400万元，该笔贷款由都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供担保，公司为都江堰产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司的业务开展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年4月22日，公司第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人及债务人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	都江堰市产权流转融资担保有限责任公司
主要股东及持股比例	成都市都江堰城市经营集团有限公司持股 100%。
法定代表人	许世明
统一社会信用代码	91510181677193879S
成立时间	2008年08月14日
注册地址	四川省成都市都江堰市幸福街道幸福社区新马路130号附301号
注册资本	12,228万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。

（二）债务人基本情况

债务人类型	法人
债务人名称	四川春盛药业集团股份有限公司
债务人类型及上市公司持股情况	公司的控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股51%，骆春明持股35.38%，尹念娟持股1.79%
法定代表人	魏阳
统一社会信用代码	91510100684561633W
成立时间	2009年1月15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
注册资本	3,102.0408万元
公司类型	股份有限公司
经营范围	中药材的种植及中药饮片的生产销售。

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	18,477.65	18,586.95
	负债总额	7,880.72	7,867.94
	资产净额	10,596.93	10,719.01
	营业收入	915.15	4,796.33
	净利润	-122.07	-1,287.28

注：以上数据系春盛药业母公司单体财务数据，数据差异系四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司春盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款400万元，流转融资担保为上述贷款提供担保，公司为流转融资担保提供反担保。目前担保合同及反担保合同尚未签署，协议内容、担保金额、担保期限等条款将由具体合同约定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保及反担保事项是为了满足控股子公司业务发展的资金需求，有利于控股子公司持续、稳健发展，本次反担保风险可控，不会对公司的经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为9,609.68万元（含控股子公司为其全资子公司提供的担保余额280万元），公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025年末）经审计归母净资产的18.31%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-029

陕西康惠制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月20日 14点30分

召开地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配的方案	√
4	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于2026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	√
7	关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案	√
8	关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案	√
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
10	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
12	关于制订《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	√
13	关于接受关联方财务资助的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://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：7、8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sseinfo.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	康惠股份	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

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会投票。

（二）登记时间

2026年5月19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：咸阳市秦都区胭脂路36号

电 话：029-33347561

传 真：029-33347561

邮 箱：ir@sxkh.com

联系人：康惠股份证券事务部

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

2026年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配的方案			
4	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于2026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			
7	关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案			
8	关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案			
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
10	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
12	关于制订《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案			
13	关于接受关联方财务资助的议案			

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：康惠股份 公告编号：2026-021

陕西康惠制药股份有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2026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》，现将相关事项公告如下：

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）2026年度拟向多家金融机构（包括银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过25亿元综合授信额度，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，自公司与金融机构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。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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。

二、接受关联方担保的具体情况

公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）及实际控制人李红明先生拟为公司2026年度向金融机构申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东悦合智创为公司的关联法人，实际控制人李红明先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

（一）审计委员会意见

经审核，我们认为：公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项，解决了公司授信担保问题，有利于公司生产经营发展需要，符合公司长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于2026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》提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为：公司向金融机构申请授信额度及接受关联方担保，解决了公司在经营发展中的融资问题，本次关联方为公司在金融机构申请的授信提供担保，不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，是为了支持公司发展而做出的决定。本次授信及接受关联方担保事项符合公司长远发展规划，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，我们一致同意将该议案提交至董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026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》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的事项尚需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-027

陕西康惠制药股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事宜概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次授权的具体内容

本次提请股东会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价方式、价格区间和限售期

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授权有效期内由董事会按照相关规定根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由新老股东按发行后的持股比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（八）决议有效期

本次发行决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定会议办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

3、办理与本次发行募集资金使用有关的事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整、签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

4、决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

5、在符合证券监管部门及上海证券交易所要求的前提下，与本次发行对象签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件；

6、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜，根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

7、根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；

8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情况下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或提前终止；

12、在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次向特定对象发行股票相关的一切具体事宜。

三、风险提示

1、本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断，确认或批准，本次授权事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

2、经公司股东会授权上述事项后，在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资情况及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。

3、公司将根据该事项的后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，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

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-028

陕西康惠制药股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告

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