

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-056

陕西康惠制药股份有限公司

关于公司控制权变更完成的公告

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、公司控制权变更基本情况

2025年3月20日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“康惠制药”、“上市公司”）控股股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）与嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）签署《股份转让协议》，康惠控股拟向悦合智创协议转让其持有上市公司21,973,600股股份（占上市公司股份总数的22%），转让价格为人民币24.70元/股。2025年3月25日，康惠控股与悦合智创签署《股份转让协议之补充协议》，同时康惠控股出具《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜调整完毕之日起自愿放弃行使其届时持有的上市公司10%股份所对应的表决权。

本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为悦合智创，实际控制人将变更为李红明、王雪芳夫妇。具体内容详见公司于2025年3月21日、3月26日、6月21日、7月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2025-007、2025-009、2025-036、2025-040号公告。

二、公司控制权变更完成情况

公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案，第六届董事会已组建完成；同日，第六届董事会召开了第一次会议，选举公司董事长、董事会下设各委员会委员并聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员（具体内容详见公司于2025年9月5日在上海证券交易所网站披露的《2025年第二次临时股东大会决

议公告》（公告编号：2025-054）及《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

至此，《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜已调整完毕，康惠控股即日起自愿放弃行使其持有的康惠制药 10%股份所对应的表决权，公司控股股东变更为悦合智创，实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。

康惠控股放弃所持康惠制药 10%表决权后，康惠控股及其一致行动人、悦合智创的持股情况如下：

股 东	持股数量（股）	持股比例	持有有表决权股份数（股）	持有有表决权股份比例
康惠控股	14,732,637	14.75%	4,744,637	4.75%
王延岭	6,650,000	6.66%	6,650,000	6.66%
康惠控股及其一致行动人合计	21,382,637	21.41%	11,394,637	11.41%
悦合智创	21,973,600	22%	21,973,600	22%

三、其他说明事项及风险提示

1、截至本公告披露日，公司控制权变更事项已完成，公司控股股东变更为悦合智创，公司实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。悦合智创将保持上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。

2、目前，公司经营业务稳定，本次控制权变更事项对公司主要业务及经营业绩尚未产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，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

2025年9月5日