

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2025-064

陕西康惠制药股份有限公司 关于完成法人变更并换领新营业执照的公告

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、准确性和完整性法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日分别召开了2025年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第六届董事会董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等相关议案。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025-047、2025-048、2025-054、2025-055号公告。

近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记及《公司章程》、第六届董事会董事、总经理及财务总监等备案手续，并取得了咸阳市行政审批服务局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李红明先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。变更后的登记信息如下：

名称：陕西康惠制药股份有限公司

统一社会信用代码：916100006984144239

注册资本：9,988 万元人民币

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2009 年 12 月 24 日

法定代表人：李红明

住 所：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品；中药前提取处理；医药化工技术开发、转让及咨询服务；企业自产产品运输、配送。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日