

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2025-066

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2025年10月19日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年10月29日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、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

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）系公司 2025 年 5 月投资设立的全资子公司，注册资本 1000 万元。为满足其业务发展需要，增强资金实力，公司拟以自有资金或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元。本次增资完成后，康惠智创的注册资本将从 1,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。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 2025-067 号公告。

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》

自 2020 年 9 月以来，公司累计向控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）拆借资金 24,991.80 万元，主要用于生产设备的采购、安装，归还金融机构借款、采购原料等。截至 2025 年 9 月 30 日，公司账面其他应收款余额为 25,270.76 万元。

鉴于陕西友帮已全面停产，公司预计上述应收款项能够收回的可能性较小，存在减值迹象。为了真实准确地反映公司的财务状况、资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策，基于谨慎性原则，对应收陕西友帮款项按照个别认定法单项计提坏账准备，计提金额为 2025 年 9 月 30 日陕西友帮账面净资产的绝对值 12,089.52 万元，将减少公司 2025 年 1-9 月合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,923.86 万元。

董事会认为，公司本次对应收款项单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。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 2025-068 号公告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于陕西友帮拟向法院申请预重整及重整的议案》

公司控股子公司陕西友帮已全面停产，持续经营能力存在不确定性，且难以清偿到期债务，陕西友帮拟作为债务人向法院申请重整，并申请启动预重整程序，旨在通过破产重整程序，引入战略投资者改善陕西友帮资产负债结构，控制公司潜在的投资损失。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 2025-069 号公告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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 2025-070 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

2025 年 10 月 30 日