

股票简称：康惠股份

股票代码：603139

2025 年第三次临时股东会 会议资料



陕西康惠制药股份有限公司

2025 年 11 月



目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知	- 1 -
2025 年第三次临时股东会会议议程	- 3 -
2025 年第三次临时股东会会议议案	- 4 -
议案一 关于对应收款项单项计提坏账准备的议案	- 4 -

陕西康惠制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次会议各项议案的表决。

四、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司董事会成员、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过



上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场投票或网络投票重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

陕西康惠制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 14：30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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。

二、现场会议地点

北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室

三、会议主持人

公司董事长：李红明先生

四、会议议程

- （一）主持人宣布会议开始；
- （二）主持人介绍本次会议出席情况；
- （三）推选监票人和计票人；
- （四）宣读会议须知；
- （五）宣读会议议案：
 - 1、关于对应收款项单项计提坏账准备的议案。
- （六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- （七）对股东会议案进行投票表决；
- （八）会场休息（统计表决结果）；
- （九）宣读表决结果及会议决议；
- （十）律师发表见证意见；
- （十一）签署股东会会议决议和会议记录；
- （十二）主持人宣布会议结束。

陕西康惠制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案一 关于对应收款项单项计提坏账准备的议案

各位股东/股东代表：

一、本次对应收款项单项计提坏账准备的情况

为解决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”）资金短缺问题，促进其顺利投产并正常运营，自 2020 年 9 月以来，公司累计向陕西友帮拆借资金 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，其中借款本金 22,863.13 万元，借款利息 2,404.23 万元，代垫费用 3.40 万元。

二、本次计提信用减值损失的说明

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。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

根据应收款项的账面价值与可回收金额判断，公司对陕西友帮应收款项计提 12,089.52 万元坏账准备，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。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 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》披露的 2025-068 号公告。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日