

股票简称：康惠股份

股票代码：603139

# 2026 年第一次临时股东会 会议资料



陕西康惠制药股份有限公司

2026 年 1 月



## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	- 1 -
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	- 3 -
议案一 关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	- 4 -

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 2026 年第一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

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日下午 2：30

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 《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》 ；
- （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 2026 年第一次临时股东会会议议案

### 议案一

#### 关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东/股东代表：

为充分利用关联方资源和优势，实现资源合理配置，根据经营发展需要，2025 年公司与部分关联方在预计额度内发生了相关交易，现结合公司实际经营情况，公司对 2026 年日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

#### 一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年实际发生金额（未审计）注 1	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京悦搜电子商务有限公司	10.00	2.27	-
	安华数据（东莞）有限公司	10.00	0.25	-
	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司（注 2）	2,000.00	837.00	业务需求变化
	小计	2,020.00	839.52	-
为关联人加工产品、商品	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	700.00	-	业务需求变化
向关联人提供研发服务	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	100.00	37.00	-
关联方为公司提供技术服务	北京亿安天下科技股份有限公司	330.00	268.03	-
	安华数据（东莞）有限公司	420.00	271.74	-
	小计	750.00	539.77	-



向关联人租赁房屋	北京十纪科技有限公司	5.00	1.55	-
合 计	-	3,575.00	1,417.84	-

## 二、2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计发生额	占同类业务比例 (%)	2025 年实际发生金额 (未审计)	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	北京悦搜电子商务有限公司	-	-	2.27	0.01
	安华数据 (东莞) 有限公司	-	-	0.25	0.00
	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	400.00 (注 3)	1.89 (注 6)	837.00	3.95
	小计	400.00	1.89	839.52	3.96
向关联人提供研发服务	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	-	-	37.00	56.65 (注 4)
关联方为公司提供技术服务 (注 5)	北京亿安天下科技股份有限公司	2,500.00	-	268.03	49.66
	安华数据 (东莞) 有限公司	2,500.00	-	271.74	50.34
	小计	5,000.00	-	539.77	100.00
向关联人租赁房屋	北京十纪科技有限公司	80.00	-	1.55	3.00
合 计	-	5,480.00		1417.84	

注：1、以上两表中 2025 年度实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

2、以上两表中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司【包括但不限于：恒昌医药（重庆）有限公司、恒昌医药（郑州）有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药（常德）有限公司】与公司的日常关联交易发生及预计金额。

3、恒昌医药系公司原持股 5%以上股东控制的公司，其已于 2025 年 6 月 10 日完成协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自 2025 年 6 月 10 日后将不属于公司关联方，故上表中 2026 年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数仅为截至 2026 年 6 月 10 日数据。

4、公司目前研发业务主要服务于公司自身业务，对外提供研发服务为偶发业务，故该占比较高。

5、公司全资子公司开展的业务目前不是公司的主营业务，该类业务目前对公司影响较小。

6、上表中 2026 年预计金额占同类业务比例=该关联交易预计金额/2024 年经审计同类业务交易金额。

7、公司全资子公司开展的业务及向北京十纪科技有限公司租赁房屋，均系 2025 年下半年才开始，2026 年预计数为全年数，无法采取 2025 年数据进行计算同业业务占比。

8、上表中公司与关联方北京亿安天下科技股份有限公司预计发生的关联交易金额包含与其合并报表范围子公司预计发生的金额。

9、以上两表中数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

10、目前公司与上述关联方的业务合作仍在洽谈过程中，结合行业政策及市场环境变化，公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

### 三、关联人基本情况和关联关系

#### （一）关联方的基本情况

##### 1、安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）

统一社会信用代码	91441900MA4W1NJB2C
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	史小明
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	2016 年 12 月 5 日
主要业务	第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
注册地址	广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 23 号
主要股东	北京网丰丰年网络科技有限公司持股 100%
主要财务指标	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 64,325.43 万元，净资产 6,382.48 万元；2024 年度营业收入 11,654.04 万元，净利润 9.21 万元（已审计数）。 截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 55,359.21 万元，净资产 7,500.38 万元；2025 年 1—9 月营业收入 13,041.28 万元，净利润 1,117.9 万元（未审计数）。



## 2、北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“亿安天下”）

统一社会信用代码	91110114696339036E
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	王雪芳
注册资本	13,745.3016 万人民币
成立日期	2009 年 11 月 5 日
主要业务	信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务等。
注册地址	北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901
主要股东	王雪芳持股 36.05%、李红明持股 28.13%、王秀英持股 10.72%
主要财务指标	<p>截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 186,971.77 万元,净资产 24,408.45 万元;2024 年度营业收入 44,751.65 万元,净利润 3,812.04 万元(已审计数)。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日,总资产 201,417.05 万元,净资产 25,334.76 万元;2025 年 1—6 月营业收入 25,216.62 万元,净利润 2,263.53 万元(未审计数)。</p>

## 3、北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）

统一社会信用代码	91110114MA02B0BF1B
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李红明
注册资本	11,220 万人民币
成立日期	2021 年 5 月 13 日
主要业务	物业管理;停车场服务等
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-1015



主要股东	北京零色沸点文化传媒有限公司持股 89.13%、北京申瞳科技有限公司持股 9.8%
主要财务指标	截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 27,899.09 万元,净资产 11,872.74 万元; 2024 年度营业收入 25,320.82 万元,净利润 16.51 万元(未审计数)。 截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 48,424.41 万元,净资产 13,333.52 万元; 2025 年 1—9 月营业收入 20,302.04 万元,净利润 1,460.78 万元(未审计数)。

#### 4、湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）及其控制子公司

统一社会信用代码	914301053293486436
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	江璿
注册资本	36,703.5987 万人民币
成立日期	2015 年 1 月 20 日
主要业务	药品批发; 药品零售等
注册地址	湖南省长沙市开福区汤家湖路 497 号 1 栋高层仓库 101
主要股东	上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股 61.7436%; 周延奇持股 13.9841%; 江璿及其他股东持有 24.2723%。

#### 恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业

序号	关联方名称	关联方与本公司的关系
1	恒昌医药（重庆）有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
2	恒昌医药（郑州）有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
4	湖南状元制药有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
5	江右制药（常德）有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业

#### （二）与公司的关联关系

1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市

规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。

2、十纪科技系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事麻文俊先生分别担任十纪科技的执行董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，十纪科技为公司的关联法人。

3、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司 40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。

4、恒昌医药系公司原持股 5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐仙”）控制的企业，赛乐仙已于 2025 年 6 月 10 日完成股份协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，恒昌医药自 2026 年 6 月 10 日后将不属于公司关联方。

### （三）履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

## 四、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品，公司关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创提供技术服务，北京康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋。

上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

## 五、关联交易目的和对本公司的影响

公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务，实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。



公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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 2026-002 号公告。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，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

2026 年 1 月 30 日