

证券代码： 603139

证券简称： 康惠股份

公告编号： 2026-017

## 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

该议案已经公司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。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **4、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

公司《2025 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

该议案已经公司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。

#### **5、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

公司《2025 年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度股东会将在审议相关议案后听取独立董事 2025 年度述职报告。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

公司《2025 年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

该议案已经公司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。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》**

基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司经营发展的资金需求等因素，为保持公司稳健发展及流动性资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。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 2026-018 号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各类资产进行了减值测试。公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计 21,603.46 万元，其中计提信用减值损失 2,104.88 万元，计提资产减值损失 19,498.58 万元。

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 2026-019 号公告。

该议案已经公司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。该预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司（含控股子公司）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。

公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长李红明及董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。

#### **9.01 董事王延岭先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。

#### **9.02 董事杨瑾女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨瑾女士回避表决。

#### **9.03 董事于樊鹏先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于樊鹏先生回避表决。

#### **9.04 独立董事崔学刚先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔学刚先生回避表决。

#### **9.05 独立董事陈影女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈影女士回避表决。

#### **9.06 独立董事窦建卫先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事窦建卫先生回避表决。

9.07 总经理 WANGJING 女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.08 财务总监李甲先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.09 董事会秘书董娟女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.10 （已离任）独立董事叶崑涛先生 2025 年度薪酬确认  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.11 （已离任）独立董事康玉科先生 2025 年度薪酬确认  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.12 （已离任）董事、副总经理赵敬谊 2025 年度薪酬确认  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.13 （已离任）副总经理郭文全先生 2025 年度薪酬确认  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.14 （已离任）财务总监邹滨泽先生 2025 年度薪酬确认  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026-020 号公告。

该议案因薪酬与考核委员会过半数委员回避表决，直接提交董事会审议。

该议案中关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案尚需提交 2025  
年年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》**

公司《2025 年度会计师事务所履职情况评价报告》，已于同日在上海证券交  
易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情 况报告的议案》**

公司《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

该议案已经公司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。

### **12、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》**

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2026 年度拟向金融机构申请总计不超过 25 亿元综合授信额度，授信期限为一年，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。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 2026-021 号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，公司可在该额度及期限内滚动使用。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 2026-022 号公告。

该议案已经公司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。

### **14、审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》**

为满足控股子公司的业务发展需要，公司 2026 年度拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 123,240 万元的担保额度，担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。公司董事会认为，本次为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的的发展，担保对象为合并报表范围内的子公司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。

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 2026-023 号公告。

该议案已经公司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。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **15、审议通过《关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案》**

控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请 400 万元流动资金贷款，贷款期限一年，都江堰市产权流转融资担保有限责任公司为上述借款提供连带责任保证，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，反担保形式为连带责任保证。公司董事会认为，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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 2026-024 号公告。

该议案已经公司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。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **16、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告审计和内控审计机构。

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 2026-025 号公告。

该议案已经公司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。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **17、审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度

股东会审议。

#### **18、审议通过《关于选举副董事长的议案》**

公司拟选举姜明磊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 2026-026 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **19、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

为提高公司经营管理水平及融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜。

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 2026-027 号公告。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **20、审议通过《关于制订〈未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》**

为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

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《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **21、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》**

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 2026-028 号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **22、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **23、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

公司《2026 年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

该议案已经公司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。

## **24、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

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 2026-029 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

2026 年 4 月 24 日