

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议，于2026年6月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。为提高决策效率，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席董事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《关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案》

本次因邀请招标公司全资子公司上海康惠智创网络科技有限公司与河北亿广云数据有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价格为定价依据，经过双方协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次项目中标并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩具有积极影响。

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《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）。

该议案在董事会审议前，已经公司独立董事会专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李红明先生、王秀英女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

会议的召开时间、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 2026-058 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 7 月 1 日