

陕西康惠制药股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年8月29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，会议由王延岭先生主持，公司监事、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2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度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项资产进行了全面清查，依据谨慎性原则，2024年1-6月拟计提信用减值损失和资产减值损失共计3,075,619.03元，其中：计提信用减值

损失 3,076,546.94 元，计提资产减值损失-927.91 元。

董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失，严格按照《企业会计准则》和公司的会计政策、内部控制制度的规定，计提依据充分，基于谨慎性原则，上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

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 2024-044 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

2024 年 8 月 30 日