

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-040

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年5月28日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026年6月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展公司业务布局，提升市场竞争力，公司全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）拟与北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”）共同投资设立北京惠金智创科技有限公司（以下简称“北京惠金”或“标的公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），北京惠金拟定注册资本为人民币14,000万元，其中康惠智创出资9,100万元，占注册资本的65%；挖金客出资4,900万元，占注册资本的35%。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-041）。

该议案在董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

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

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-042)。

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 6 月 3 日