

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-085

## 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件和现场送达的方式送达全体董事，2026 年 10 月 9 日在十纪科技大厦 10 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于增加综合授信额度及接受关联方担保的议案》

鉴于公司 2025 年年度股东会审议的预计综合授信额度即将使用完毕，结合公司实际情况，公司拟向多家金融机构新增申请综合授信额度 35 亿元，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家金融机构实际审批为准。本次新增申请融资授信额度的使用期限自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）、关联方北京十纪科技有限公司及实际控制人李红明先生、王雪芳女士拟为本次新增授信额度提供连带责任保证，担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及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股东会审议。

## **2、审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》**

为进一步满足控股子公司（含全资及控股子公司，下同）融资需求，公司拟为控股子公司在金融机构申请的融资增加担保额度，预计新增担保额度不超过35亿元，担保期限自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起一年。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。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反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，届时以签署的相关协议为准。

公司董事会认为，公司本次为控股子公司补充预计担保额度，是为了支持其业务发展而作的决定，担保对象为合并报表范围内的子公司，公司为其担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》**

2026年1月，公司预计2026年度与关联方日常关联交易金额为5,480万元，截至2026年9月末，公司与关联方实际发生交易额为2,344.17万元，结合公司的业务发展及日常经营情况，公司拟增加2026年度日常关联交易预计额2,000万元（其中，与亿安天下新增发生关联交易1,500万元，与安华数据新增发生关联交易500万元）。本次新增关联交易预计额度后，公司2026年度预计与关联方日常交易总额将为7,480万元。

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

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。关联董事李红明、王秀英回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

## **4、审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》**

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年10月10日