

股票简称：康惠股份

股票代码：603139

2026 年第六次临时股东会 会议资料



陕西康惠制药股份有限公司

2026 年 10 月 26 日



目 录

陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议须知.....	1
陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议议程.....	3
陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议议案.....	4
议案一 关于增加综合授信额度及接受关联方担保的议案.....	4
议案二 关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案.....	6
议案三 关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案.....	8

陕西康惠制药股份有限公司

2026 年第六次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次会议的各项议案的表决。

四、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经会议主持人同意后方可发言。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场投票或网络投票重复进行投票的，

以第一次投票结果为准。

七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

陕西康惠制药股份有限公司

2026 年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日下午 14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室

三、会议主持人

公司董事长：李红明先生

四、会议议程

- （一）主持人宣布会议开始；
- （二）主持人介绍本次会议出席情况；
- （三）推选监票人和计票人；
- （四）宣读会议须知；
- （五）宣读会议议案
 1. 关于增加综合授信额度及接受关联方担保的议案；
 2. 关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案；
 3. 关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；
- （六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- （七）对股东会议案进行投票表决；
- （八）会场休息（统计表决结果）；
- （九）宣读表决结果及会议决议；
- （十）律师发表见证意见；
- （十一）签署股东会会议决议和会议记录；
- （十二）主持人宣布会议结束。

陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议议案

议案一

关于增加综合授信额度及接受关联方担保的议案

各位股东/股东代表：

一、公司前期预计综合授信额度情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，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》，同意公司（含全资及控股子公司，下同）2026 年度向多家金融机构（包括银行及其他非银行金融机构，下同）申请总计不超过 25 亿元综合授信额度，授信期限为一年，自公司与金融机构签订具体合同之日起计算。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 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的 2026-021 号公告。

二、公司本次新增综合授信额度情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司已向多家金融机构申请了综合授信额度，根据公司实际情况，前期预计的综合授信额度已无法满足公司经营发展需求，为此，公司拟向多家金融机构新增申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元，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。

以上授信期限为一年，自公司与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。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。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。

三、本次新增授信额度接受关联方担保情况

公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）、关

联人北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）及实际控制人李红明先生、王雪芳女士拟为本次公司向金融机构新增申请的综合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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东悦合智创、十纪科技为公司的关联法人，实际控制人李红明、王雪芳夫妇为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于增加综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-086）。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

陕西康惠制药股份有限公司

2026 年 10 月 26 日

陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议议案

议案二

关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东/股东代表：

一、前期预计担保情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司在金融机构申请的融资提供不超过 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。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。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的 2026-023、2026-035 号公告）。

二、本次补充预计担保额度情况

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预计增加担保额度，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 2026 年度补充预计担保计划明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保方式	截至 2026 年 9 月末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	------	------------------------	--------------	----------------------	---------	--------	--------



1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司										
公司	北京康惠智创科技有限公司	100%	95.77%	连带责任保证、抵押担保、质押担保等	46,110.05	300,000	571.51%	自 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司										
公司	上海康惠智创网络科技有限公司	100%	14.23%	连带责任保证、抵押担保、质押担保等	0	50,000	95.25%	自 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年	否	否

公司可以根据实际情况，在股东会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

本次担保额度使用期限自 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年。

提请股东会授权公司董事长或其授权代表全权签署担保合同等该事项所涉文件，授权期限与本次担保额度使用期限一致。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于补充预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-087）。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

陕西康惠制药股份有限公司

2026 年 10 月 26 日

陕西康惠制药股份有限公司
2026 年第六次临时股东会会议议案

议案三

关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东/股东代表：

一、新增 2026 年度日常关联交易预计额度情况

经公司第六届董事会第六次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司（含控股子公司，下同）预计 2026 年与关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控股子公司，下同，以下简称“恒昌医药”）、北京亿安天下科技股份有限公司（含其控股子公司，下同，以下简称“亿安天下”）、安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）、北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）发生交易额为 5,480 万元。具体内容详见 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的 2026-002 号公告。

截至 2026 年 9 月末，公司与上述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发生额 2,000 万元，增加后，公司预计与上述关联方 2026 年度日常关联交易发生额为 7,480 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计发生金额	截至 2026 年 9 月已发生金额	本次新增 2026 年度预计发生金额	2026 年度预计关联交易额度合计	本次增加预计金额的原因
向关联人销售产品、商品	恒昌医药	400	227.64 (注 1)	0	400	-
关联方为公司提供技术服务	亿安天下	2,500	1,169.75	1,500	4,000	根据公司业务实际需求增加
	安华数据	2,500	900.14	500	3,000	根据公司业务预计需求调整
向关联人租赁房屋	十纪科技	80	46.64	0	80	-
合 计	-	5,480	2,344.17	2,000	7,480	根据公司业务预计需求调整

注：1、恒昌医药系公司原持股 5%以上股东控制的公司，其已于 2025 年 6 月完成协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自 2025 年 6 月后将不属于公司关联方，故上表中 2026 年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数及实际发生数仅为截至 2026 年 6 月数据。

2、表中截至 2026 年 9 月已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

3、表中数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、本次新增关联交易预计额度涉及关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

1、北京亿安天下科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王雪芳

注册资本：13745.3016 万人民币

主要股东：王雪芳持股 36.05%、李红明持股 28.13%、王秀英持股 10.72%

成立日期：2009 年 11 月 5 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901

主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 221,450.00 万元，归母净资产 25,393.86 万元；2025 年度营业收入 55,986.41 万元，归母净利润 2,322.57 万元（已审计数）。

截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 239,280.94 万元，归母净资产 46,175.33 万元；2026 年 1—6 月营业收入 28,087.07 万元，归母净利润 1,875.44 万元（未审计数）。

2、安华数据（东莞）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史小明

注册资本：14000 万人民币

主要股东：北京网丰丰年网络科技有限公司持股 100%

成立日期：2016 年 12 月 5 日

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 23 号

主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 59,073.62 万元，净资产 17,541.20 万元；2025 年度营业收入 20,146.07 万元，净利润 2,158.72 万元（已审计数）。

截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 66,861.02 万元，净资产 17,731.89 万元；2026 年 1—6 月营业收入 8,106.96 万元，净利润 190.69 万元（未审计数）。

（二）与公司的关联关系

1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。

2、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司 40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创、上海康惠智创提供技术服务。

上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好



协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务，实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。

公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-088）。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东嘉兴悦合智创科技企业（有限合伙）、王秀英回避表决

陕西康惠制药股份有限公司

2026 年 10 月 26 日