证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-093

陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年 11 月 4 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《关于处置资产的议案》

为满足公司业务发展及资金需求，公司拟对部分闲置资产进行处置，本次处置资产交易价格，在参考市场价格基础上，经交易双方协商确定，交易定价公允、合理。

本次处置闲置资产，有利于提高资产使用效率，提升公司整体运营效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。如本次交易顺利完成，将对公司 2026 年度经营业绩及现金流带来积极影响。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《关于处置资产的公告》（公告编号：2026-094）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司战略和业务发展需要，公司拟设立全资子公司陕西康惠万花山制药有限公司（暂定名，最终以工商审批为准），拟定注册资本 3,500 万元。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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-095）。

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。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日