

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-010

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年3月27日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年4月2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《关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

同意豁免公司实际控制人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬谊及监事郝朝军在首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。

本次豁免公司实际控制人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬谊及监事郝朝军自愿性限售承诺事项，有利于推动并保障公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，

公司董事会同意本次申请豁免事项并提请股东大会审议，股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见，并将该议案提请董事会审议。

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 2025-012 号。

表决结果：同意 4 票，占全体出席非关联董事人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭、胡江、张俊民、侯建平、赵敬谊均回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025-013 号。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见，并将该议案提请董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 2025-014 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

2025 年 4 月 3 日