（上接B47版）

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	山东南山铝业股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	山东南山铝业股份有限公司2025年度财务决算报告	√
3	山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告及摘要	√
4	山东南山铝业股份有限公司2025年度利润分配预案	√
5	山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案	√
6	关于审议公司董事2026年报酬的议案	√
7	山东南山铝业股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期、三季度利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1)上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容已于2026年3月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(2)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见公司2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的方玉峰、梁仕念、季猛《2025年独立董事年度述职报告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2026/4/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件，授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件，法人单位营业执照复印件，股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件，授权委托书、股票账户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

六、其他事项

1、联系方式登记地点：

公司证券部登记时间：2026年4月9日至2026年4月10日(上午9:30一11:30 下午14:00一17:00)

联系人：李盛吉　　联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230　　地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：2657062　　邮箱地址：600219@nanshan.com.cn

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	山东南山铝业股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	山东南山铝业股份有限公司2025年度财务决算报告			
3	山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告及摘要			
4	山东南山铝业股份有限公司2025年度利润分配预案			
5	山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案			
6	关于审议公司董事2026年报酬的议案			
7	山东南山铝业股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期、三季度利润分配的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日　　委托有效期至：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：2026-014

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月25日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年3月15日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项报告》。

该议案须提交股东会审议。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度财务决算报告》

2025年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东会审议。

五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告及摘要》

2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东会审议。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币8,740,798,084.69元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利1,561,783,412.02元(含税)。

本年度公司现金分红(包括中期、三季度特别分红已分配的现金红利)总额4,995,408,153.08元(含税)；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额549,852,450.19元，现金分红和回购金额合计5,545,260,603.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额549,852,450.19元(不含交易费用)，现金分红和回购并注销金额合计5,545,260,603.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117.10%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2025年度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利1.36元(含税)不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东会审议。

七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案》

公司拟继续续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并向其支付2025年度审计报酬。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的公告》(公告编号：2026-016)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东会审议。

八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、向股东会提交《关于审议公司董事2026年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事报酬为30-200万元；独立董事津贴为每人每年10万元(税后)。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定高级管理人员年度报酬为15-200万元。

兼任公司高级管理人员的董事吕正风先生和聘冠男女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》(《公司章程》(上市公司审计委员会工作指引》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计资质及工作履行了监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期、三季度利润分配的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2025年修订)》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年中期、三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2026年中期、三季度利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东会审议。

十六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》

因上述部分议案尚需提交股东会审议通过，董事会决定于2026年4月16日召开2025年年度股东会。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并拟采用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，更好的服务广大投资者，确保及时投票，具体事项详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-017)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-011

陕西康惠制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

为进一步优化陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体情况公告如下：

修订前章程内容	修订后章程内容
第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过 半数的董事共同推举的一名董事主持。	第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百二十条 董事会由九名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长 一人	第一百二十条 董事会由九名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长一人，设副董事长一人。
第一百二十五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推 举一名董事履行职务。	第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-012

陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供补充担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
陕西友帮生物医药科技有限公司	1,350万元	5,147.79万元	公司已为该笔贷款提供连带责任保证，本次为补充抵押担保	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	9,687.79
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	11.30
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”)于2023年3月在蒲城县农村信用合作联社(以下简称“蒲城信合”)申请了1,500万元固定资产贷款，贷款期限为5年，公司为该笔贷款提供连带责任保证(具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的2023-003号公告)。截至目前，陕西友帮已按期归还150万元贷款，尚有1,350万元贷款余额。

陕西友帮因经营不善于2025年9月停产，且拟向法院申请重整，并申请启动预重整程序(具体内容详见公司于2025年9月5日、2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的2025-057号、2025-069号公告)。

近期，浦城信合为控制贷款风险，要求公司为上述贷款增加补充担保，担保方式为土地及房产抵押，经公司与浦城信合充分沟通，其同意公司用土地及房产进行二次抵押。为此，公司拟用名下位于咸阳市彩虹二路2号的一分厂土地及房屋【土地证号：咸国用(2010)第035号；房产证号：咸阳市房权证秦都区字第G012717号及第G012718号】为陕西友帮在蒲城信合的1,350万元贷款余额进行二次抵押。同时，陕西友帮其他股东弘福医药有限公司向公司提供其持股比例范围内的反担保责任，反担保方式为连带责任保证。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	陕西友帮生物医药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股51%、弘福医药有限公司持股49%
法定代表人	田小平
统一社会信用代码	91610526MA6Y74R698
成立时间	2018年4月11日
注册地	陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)
注册资本	3,600万(元)
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发(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)。

主要财务指标(万元)	项 目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	31,458.33	31,927.67
	负债总额	43,547.85	41,128.03
	资产净额	-12,089.52	-9,200.36
	项 目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
	营业收入	1,859.39	795.57
	净利润	-3,126.61	-5,251.28

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日，陕西友帮正在申请重整中，尚未被法院受理。陕西友帮存在多起司法诉讼及被执行记录，已被列入失信被执行人名单，偿债能力存在重大不确定性。本次补充担保事项，陕西友帮其他股东将按持股比例向公司提供连带责任反担保。公司将密切关注其重整进展，积极申报债权，最大限度降低担保风险。

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，公司本次为陕西友帮在蒲城信合的贷款提供补充担保，目前尚未签订担保协议，具体情况以公司与蒲城信合签订的相关合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次追加抵押担保，是公司在考虑整体经营及陕西友帮重整进展的情况下审慎作出的决定，能有效防范债务风险扩大，符合公司的整体利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月26日召开第六届董事会第八次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过《公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案》。公司董事会认为：公司本次拟为陕西友帮在蒲城县农村信用合作联社的贷款余额提供补充担保，是为了满足金融机构风险控制要求，同时在综合考虑公司及陕西友帮实际情况下作出的审慎决定，该笔担保由陕西友帮的其他股东弘福医药有限公司按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。本次补充担保，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额为9,407.79万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为280万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期(2024年末)经审计归母净资产的11.30%。公司不存在对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司(含控股孙公司)不存在对外担保的情形；公司及控股子公司(含控股孙公司)不存在逾期担保情形。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-013

陕西康惠制药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月13日　　14点 30分

召开地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月13日

至2026年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
5.01	补选姜明磊为公司第六届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并于2026年3月27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》披露。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603139	康惠股份	2026/4/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记方式

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可通过传真方式登记；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

(二)登记时间

2026年4月10日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00

(三)登记地点及联系方式

地　址：咸阳市秦都区胭脂路36号

电　话：029-33347561

传　真：029-33347561

邮　箱：ir@sxkh.com

联系人：康惠股份证券事务部

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	
5.01	补选姜明磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-010

陕西康惠制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议通知于2026年3月21日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2026年3月26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8人，实际参加董事8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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

近期，公司原董事麻文俊先生因个人原因辞去第六届董事会董事职务，辞职后董事会人数不低于法定最低人数。现根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名姜明磊先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

姜明磊先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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2026-011号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》三个公司治理制度。修订后的制度，公司已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案》

公司拟用一分厂土地及房产二次抵押，为控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”)在蒲城县农村信用合作联社的1,350万元贷款余额提供补充担保，是为了满足金融机构风险控制要求，同时在综合考虑公司及陕西友帮实际情况下作出的审慎决定，该笔担保由陕西友帮的其他股东弘福医药有限公司按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。本次补充担保，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(