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

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-088

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

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:

●是否需要提交股东会审议:是

●本次新增预计的关联交易为日常关联交易,交易价格遵循公平、公正、公允、合理的原则,以市场价格为定价依据经双方协商确定。本次新增关联交易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。

一、关于新增2026年度日常关联交易额度的情况

(一)履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月30日召开2026年第七次独立董事专门会议,审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合公平、公正、公开、合理的原则,本次关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年9月30日召开第六届董事会审计委员会2026年第八次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议,我们认为:公司本次新增2026年度日常关联交易额度事项系公司日常经营所需,具有合理性和必要性,相关关联交易的定价遵循平等自愿原则,交易定价公允合理,不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026 年10月9日召开第六届董事会第十七次会议,以7票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事李红明先生、王秀英女士回避表决,该议案尚需提交股东会审议。

(二)2026年度新增日常关联交易补充预计金额及类别

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情况及日常经营情况,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	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。

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

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-086

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

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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月9日召开第六届董事会第十七次会议,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》,现将相关事项公告如下:

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、接受关联方担保的具体情况

1、2026年已申请融资接受关联方担保情况

截至目前,公司2026年度接受关联方担保情况如下:

单位:万元

序号	借款人	贷款人	融资金额	融资方式	期限	接受关联方担保情况
1	北京康惠智创科技有限公司	兴业银行	3,000	银行承兑汇票	2026-4-24至2026-10-24	李红明、王雪芳提供连带责任保证
2	陕西康惠制药股份有限公司	兴业银行	4,500	流动资金贷款	2026-7-8至2027-7-7	李红明、王雪芳提供连带责任保证
3	四川春盛药业集团股份有限公司	中国银行	500	流动资金贷款	2026-9-24至2027-9-24	十纪科技提供连带责任保证
4	北京康惠智创科技有限公司	经产国际融资租赁有限公司	5,000	融资租赁(直租)	2026-6-29至2029-6-28	十纪科技、李红明提供连带责任保证
5	北京康惠智创科技有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	29,952	融资租赁(直租)	2026-8-27至2029-8-15	十纪科技、李红明、王雪芳提供连带责任保证
6	北京康惠智创科技有限公司	西安财金融资租赁有限公司	5,000	融资租赁(直租)	2026-9-30至2030-9-28	李红明、王雪芳提供连带责任保证
7	北京康惠智创科技有限公司	陕西西金融资租赁有限公司	4,000	融资租赁(直租)	2026-9-29至2030-9-28	李红明、王雪芳提供连带责任保证
8	北京康惠智创科技有限公司	西安财金商业保理有限公司	5,000	应收账款保理	2026-9-30至2029-8-30	李红明、王雪芳提供连带责任保证
9	四川菩丰堂药业有限公司	中国银行都江堰支行	600	流动资金贷款	2026-7-16至2026-10-16	十纪科技提供连带责任保证

2、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,包括受赠现金资产、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。

三、履行的审议程序

(一)审计委员会意见

经审议,我们认为:公司拟向多家金融机构新增申请综合授信并接受关联方担保事项,是为了满足公司经营发展的资金需求,提高公司的经营效率,符合公司长远发展规划。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提供连带责任保证,该担保不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保,体现了关联方对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

经审议,我们认为:公司(含全资及控股子公司,下同)拟向多家金融机构新增申请综合授信并接受关联方担保事项,有利于保障公司业务顺利开展。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,该担保不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保,体现了关联方对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2026年10月9日召开第六届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,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》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司增加综合授信额度及接受关联方担保的事项尚需提交股东会审议。

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

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-087

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

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	本次新增担保额度(万元)	实际为其提供的担保余额(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京康惠智创科技有限公司(以下简称"北京康惠智创")	300,000	46,110.05	是	否
上海康惠智创网络科技有限公司(以下简称"上海康惠智创")	50,000	0	不适用	否

●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)	51,643.97
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	98.38
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)预计担保额度的基本情况

1、前期预计担保额度情况

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)。

2、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。

(二)内部决策程序

公司于2026年10月9日召开第六届董事会第十七次会议,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》。本次补充预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

(三)2026年度补充预计担保基本情况

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

二、被担保人基本情况

(一)北京康惠智创科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	北京康惠智创科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	陕西康惠制药股份有限公司持股100%		
法定代表人	李甲		
统一社会信用代码	91110105MAEK7B3754		
成立时间	2025年5月8日		
注册地	北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1017		
注册资本	10000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
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;社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业管理;企业总部管理;企业形象策划;信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;计算机系统服务;软件开发;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售。(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)许可项目:药品互联网信息服务;中药饮片代煎服务;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。)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年1月1日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	42,719.37	25,604.10
	负债总额	40,911.93	24,558.42
	资产净额	1,807.44	1,045.68
	营业收入	2,609.28	1,617.96
	净利润	747.73	45.68

(二)上海康惠智创网络科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海康惠智创网络科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	陕西康惠制药股份有限公司持股100%		
法定代表人	苏立群		
统一社会信用代码	91310114MADA4LMD5B		
成立时间	2024年1月16日		
注册地	上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢(碳谷绿湾石化经济小区)		
注册资本	1000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
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;软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业保洁、清洗、消毒服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;市政设施管理;消防技术服务;数据处理和存储支持服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;机械设备租赁;物业管理;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;金属结构销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;互联网设备销售;工业控制计算机及系统销售。(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) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务;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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年1月1日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	44.85	—
	负债总额	6.38	—
	资产净额	38.47	—
	营业收入	0	—
	净利润	-49.50	—

注:公司于2025年12月15日通过股权受让方式取得上海康惠智创100%股权,该公司成立至被收购时账面均无资产,未实际发生业务,无2025年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外,本次为控股子公司提供担保的事项,目前尚未签订担保协议。后续,控股子公司与金融机构签署相关融资协议后,公司将与金融机构签订相关担保协议,具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内,根据控股子公司的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求,促进其持续稳定发展,公司为其在金融机构申请的贷款提供担保,符合公司整体利益和战略发展,该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营活动及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年10月9日召开第六届董事会第十七次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票,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》。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。

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,公司为控股子公司提供担保余额为51,643.97万元,公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期(2025 年末)经审计归母净资产的 98.38%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形;公司控股子公司不存在对外担保的情形;公司及控股子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10月10日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-089

陕西康惠制药股份有限公司关于召开2026年第六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10月26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年第六次临时股东会

(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10月26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10月26日

至2026年10月26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 — 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	√

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十七次会议审议通过,并于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》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:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)、王秀英

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2026/10/20

(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、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10月23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10月10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

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10月26日召开的贵公司2026年第六次临时股东会,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			

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。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-038
转债代码:113702 转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年09月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2026年10月09日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举沈华先生为公司第六届董事会董事长(简历详见附件),选举陈幼兴先生为公司第六届董事会副董事长(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

现提名选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下:

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	崔晓钟、吴兰鹰、龚央娜	崔晓钟
提名委员会	沈小军、崔晓钟、沈华	沈小军
薪酬与考核委员会	吴兰鹰、崔晓钟、胡畏	吴兰鹰
战略委员会	沈华、吴兰鹰、崔晓钟	沈华

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,现聘任沈华先生为公司总经理(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理沈华先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,现聘任胡畏女士、汤艺女士、刘志红先生、胡少华先生、戴志展先生、张哲先生为公司副总经理(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长沈华先生提名,并经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,现聘任何烨女士为公司财务总监(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长沈华先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,现聘任张哲先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会秘书张哲先生提名,现聘任李君月女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:相关人员简历

沈华先生,1963年出生,美国麻省理工学院材料学博士。公司创始人。2005年至今任公司董事长和总经理。沈华先生目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED董事、斯达半导体欧洲股份公司董事长、重庆安达半导体有限公司董事兼经理、嘉兴斯达电子科技有限公司执行董事兼经理。

陈幼兴先生,1961年出生,1998年至今任浙江兴得利纺织有限公司董事长。陈幼兴先生现任斯达半导体股份有限公司副董事长,兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行公司事务的董事兼经理、浙江湾谷纺织有限公司执行董事兼经理、浙江湾河纺织有限公司董事兼经理、福州兴得利投资有限公司执行董事兼经理、上海道之科技有限公司执行董事、重庆安达半导体有限公司董事、嘉兴斯达微电子有限公司执行董事兼总经理、嘉兴斯达集成电路有限公司执行董事兼总经理、海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士,1964年出生,美国斯坦福大学工程经济系统硕士。公司创始人。2005年至今任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED董事、斯达半导体欧洲股份公司董事、美垦半导体技术有限公司董事、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司董事。

龚央娜女士,1982年出生,2006年11月加入公司,现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体(重庆)有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。

沈小军先生,1982年出生,博士,嘉兴大学材纺学院教授。2015年3月至2015年6月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017年10月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。2023年10月任斯达半导独立董事。

崔晓钟先生,1970年出生,博士,嘉兴大学商学院会计系主任,嘉兴大学MPAcc中心执行主任,嘉兴市审计学会副会长。2023年10月任斯达半导独立董事,兼任浙江佑威新材料股份有限公司(非上市)独立董事、浙江亚特电器股份有限公司(非上市)独立董事、浙江亚达绿能科技股份有限公司(非上市)独立董事、众泰汽车股份有限公司(上市)独立董事。

吴兰鹰先生,1956年出生,硕士,1970年至1983年在昆明铁路局任职,1986年至1987年在北京交通大学任职,1987年至2016年,历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023年10月任斯达半导独立董事。

戴志展先生,1970年出生,台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999年9月至2002年11月在昀瑞公司工作,历任研发课课长、研发部经理;2002年11月至2009年2月在乾坤科技股份有限公司工作,历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司,现任公司副总经理。

汤艺女士,1973年出生,美国仁斯利尔理工学院(RPI)博士。2003年7月至2015年3月在美国国际整流器公司(InternationalRectifier)工作,历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015年3月加入公司,现任公司副总经理,负责 IGBT 芯片技术研发工作。

刘志红先生,1983年出生,浙江大学电力电子与电力传动专业博士。2006年7月加入公司,历任公司设计工程师、研发部经理、研发部总监,现任公司汽车事业部总裁。

胡少华先生,1982年出生,浙江大学材料科学与工程专业硕士。2007年7月加入公司,历任公司工艺工程师,工艺部经理、工艺部总监,现任公司模块制造中心总经理。

何烨女士,1988年出生,本科学历,中国注册会计师(非职业)。曾任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),2023年加入公司,现任公司财务副总监。

张哲先生,1986年出生,南开大学工商管理硕士。2008年5月加入公司,现任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。张哲先生目前兼任上海道之科技有限公司监事、美垦半导体技术有限公司监事、重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体(重庆)有限公司监事、上海安智芯车规集成电路有限公司监事。

李君月女士,1988年出生,英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士,中级经济师。2013年8月加入公司,历任总经办行政助理、总经办经理,现任公司证券事务代表。李君月女士目前兼任重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体(上海)有限公司监事。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-039
转债代码:113702 转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年10月08日召开职工代表大会,经职工代表大会选举,龚央娜女士(简历详见附件)当选公司第六届董事会职工代表董事。

龚央娜女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:龚央娜女士简历

龚央娜女士,1982年出生,2006年11月加入公司,现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体(重庆)有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-037

斯达半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月9日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,249,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.1482

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,其中独立董事3人全部列席本次会议;

2、董事会秘书张哲和公司其他高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,044,468	99.8526	182,400	0.1309	22,720	0.0165

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,044,228	99.8525	172,140	0.1236	33,220	0.0239

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举沈华为公司第六届董事会非独立董事的议案	138,682,315	99.5926	是
3.02	选举陈幼兴为公司第六届董事会非独立董事的议案	138,706,745	99.6101	是
3.03	选举胡畏为公司第六届董事会非独立董事的议案	136,094,316	97.7340	是

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举沈小军为公司第六届董事会独立董事的议案	138,703,864	99.6080	是
4.02	选举崔晓钟为公司第六届董事会独立董事的议案	138,681,850	99.5922	是
4.03	选举吴兰鹰为公司第六届董事会独立董事的议案	138,676,125	99.5881	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

序号议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,037,291	98.1754	182,400	1.6224	22,720	0.2022

2、累积投票议案

3.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举沈华为公司第六届董事会非独立董事的议案	10,675,138	94.9541	是
3.02	选举陈幼兴为公司第六届董事会非独立董事的议案	10,699,568	95.1714	是
3.03	选举胡畏为公司第六届董事会非独立董事的议案	8,087,139	71.9342	是

4.00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举沈小军为公司第六届董事会独立董事的议案	10,696,687	95.1458	是
4.02	选举崔晓钟为公司第六届董事会独立董事的议案	10,674,673	94.9500	是
4.03	选举吴兰鹰为公司第六届董事会独立董事的议案	10,668,948	94.8991	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过,其中议案2为特别决议议案,已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:熊川、廖明梅

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项,均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日