

股票简称：康惠股份

股票代码：603139

# 2026 年第二次临时股东会 会议资料



陕西康惠制药股份有限公司

2026 年 4 月



## 目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	- 1 -
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	- 3 -
议案一 关于修订《公司章程》的议案 .....	- 4 -
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 .....	- 6 -
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	- 7 -
议案四 关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案 .....	- 8 -
议案五 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	- 10 -



# 陕西康惠制药股份有限公司

## 2026 年第二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》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、在会议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，经大会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。对于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、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。

议案五为累积投票议案，股东每持有一股即享有一票投票权，股东可以按照自己的意愿进行投票。投票结束后，按候选人得票数确定当选人。

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 年第二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 4 月 13 日下午 2：30

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；
  - 5、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。
- (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 年第二次临时股东会会议议案

### 议案一

#### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

为进一步优化公司治理结构，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，具体情况如下：

修订前章程内容	修订后章程内容
<b>第七十五条</b> 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。	<b>第七十五条</b> 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 <b>副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
<b>第一百二十条</b> 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	<b>第一百二十条</b> 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， <b>设副董事长一人</b> 。
<b>第一百二十五条</b> 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百二十五条</b> <b>董事长和副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
<b>第一百二十七条</b> 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。	<b>第一百二十七条</b> <b>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</b> ，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。

具体修订内容及修订后《公司章程》详见公司于 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》披露的 2026-011 公告及《公司章程》全文。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日



# 陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案

## 议案二

### 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东/股东代表：

为完善公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关规定以及《公司章程》，公司结合实际情况，修订了《股东会议事规则》。

修订后《股东会议事规则》，详见公司于 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》披露的《股东会议事规则》全文。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日



# 陕西康惠制药股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议案

### 议案三

#### 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东/股东代表：

为完善公司治理结构，保障董事会依法规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》，公司结合实际情况，修订了《董事会议事规则》。

修订后《董事会议事规则》，详见公司于 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》披露的《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

# 陕西康惠制药股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议案

### 议案四

#### 公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案

各位股东/股东代表：

##### 一、担保情况概述

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，蒲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，经公司与蒲城信合充分沟通，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。

具体内容详见公司于 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》披露的 2026-012 号公告。



本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日



# 陕西康惠制药股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议案

### 议案五

#### 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

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。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（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本次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。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

## 附件：非独立董事候选人姜明磊先生简历

姜明磊，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，清华大学 EMBA 在读。曾历任中邮证券有限责任公司投资银行资本市场部董事总经理、保荐代表人，渤海证券股份有限公司投资银行资本市场总部负责人，西部证券股份有限公司投资银行总部执行董事。

姜明磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜明磊先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件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，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。