（上接B071版）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，该预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-018号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了2023年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

7.1 监事丁翔先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

7.2 监事赵宏旭先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于2024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》

经审议，监事会认为：公司董事会审议的关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-019号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-020号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：为支持控股子公司经营发展，公司2024年度预计为合并报表范围内的子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。本次担保审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-021号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-022号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024年第一季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、会议审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：控股子公司春盛药业为其子公司在都江堰金都村镇银行申请的699万元借款提供担保，有利于促进其业务发展，风险可控，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-023号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14、会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2023年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，续聘程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-024号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-022

陕西康惠制药股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2023年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计2,457.26万元，其中：计提信用减值损失382.80万元，计提资产减值损失2,074.46万元。各项减值损失明细如下：

项目		2023年计提减值金额（万元）
信用减值损失	应收票据	5.64
	应收账款	82.73
	其他应收款	294.43
资产减值损失	存货	388.94
	固定资产	226.23
	无形资产	1,347.84
	在建工程	112.46
合 计		2,457.26

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

（一）信用减值损失

1、应收票据与应收账款

公司应收票据、应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、其他应收款

公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023年度，公司应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失共计382.80万元。

（二）资产减值损失

1、存货

公司根据存货会计政策，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2、固定资产、无形资产、在建工程

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在每年年度终了对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动资产进行减值测试，判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，计提相应的减值损失。

2023年度，公司存货、固定资产、无形资产、在建工程计提资产减值损失共计2,074.46万元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计2,457.26万元，其中计提信用减值损失382.80万元，计提资产减值损失2,074.46万元，导致2023年度公司合并报表利润总额减少2,457.26万元。上述减值损失计提已体现在公司2023年度归属于上市公司股东净利润中。

四、本次计提减值损失的审批程序及意见

1、董事会审议及意见

公司第五届董事会第十三次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通

过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-026

陕西康惠制药股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

收入类别	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	6,961.13	3,931.99	43.52	-19.26	-22.19	2.13
医药流通	5,515.07	4,522.36	18.00	49.64	50.43	-0.43
合 计	12,476.20	8,454.35	32.24	1.37	4.90	-2.28

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减(%)
妇科类	715.71	147.11	79.45	-29.70	-49.85	11.26
呼吸感冒类	1,276.56	524.18	58.94	-24.62	-61.25	38.81
皮肤科类	1,777.19	664.06	62.63	-13.36	-6.18	-2.86
骨科类	536.10	177.54	66.88	-2.01	6.70	-2.71
其他	602.74	214.30	64.45	4.40	-25.71	14.41
中药饮片	1,945.20	2,003.69	-3.01	53.79	78.99	-14.51
医药中间体	107.64	201.12	-86.85	-92.68	-82.13	-110.30
医药流通	5,515.07	4,522.36	18.00	49.64	50.43	-0.43
合 计	12,476.20	8,454.35	32.24	1.37	4.90	-2.28

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	519.65	36.11
华北地区	1,178.57	-7.88
华东地区	1,537.87	2.26
华南地区	1,998.16	110.28
华中地区	1,147.20	24.26
西北地区	4,101.29	-26.29
西南地区	1,993.46	16.94
合 计	12,476.20	1.37

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年 4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-019

陕西康惠制药股份有限公司2024年度向金融机构申请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2024年4月25日分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2024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》，现将相关事项公告如下：

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2024年度拟向金融机构（包括但不限于：农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国银行、中国工商银行、建设银行、兴业银行、交通银行、长安银行、浦发银行、农商银行、成都银行、渣打银行、金都村镇银行等多家银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过12亿元综合授信额度，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，自公司与银行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。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

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，提请股东大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。

二、为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况

公司控股股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）及实际控制人、董事长兼总经理王延岭先生拟为公司2024年度向金融机构申请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，康惠控股为公司的关联法人，王延岭先生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

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024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》；同时，该议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过，监事会认为：公司董事会审议的关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

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2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-020

陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
- 投资金额：最高额不超过12,000万元人民币。
- 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
- 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）主营业务正常发展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过12,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。

（五）投资期限：不超过12个月

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司采取措施如下：

1、公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

4、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-023

陕西康惠制药股份有限公司关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”，）顺盛药业系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）全资子公司。
- 担保额度：春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为人民币699万元；本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至2023年12月31日，被担保对象顺盛药业资产负债率均超过70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

顺盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额699万元，贷款期限12个月，春盛药业拟以其名下土地使用权【编号为都国用（2016）第5844号】为该笔贷款进行抵押担保，同时，春盛药业及其股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

春盛药业拟使用土地使用权为顺盛药业贷款抵押担保事项，已于2024年4月25日，经陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定，鉴于顺盛药业资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）都江堰市顺盛药业有限公司基本情况

被担保人名称	都江堰市顺盛药业有限公司
统一社会信用代码	91510181569073633X0
成立时间	2011年3月3日
注册地	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道15号
主要办公地点	同上
法定代表人	骆雨煊
注册资本	100万元
主营业务	药品批发、农副产品销售等。
主要股东	春盛药业持股100%，公司持有春盛药业51%股权
被担保人与公司的关系	公司的控股孙公司

顺盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024年3月31日（未审计）	2023年12月31日（已审计）
资产总额	42,071,382.36	41,783,841.33
负债总额	43,691,338.77	43,251,614.50
净资产	-1,619,956.41	-1,467,773.17
项 目	2024年1-3月（未审计）	2023年1-12月（已审计）
营业收入	8,651,128.37	38,084,756.63
净利润	-152,183.24	409,636.29

三、担保协议的主要内容

公司控股孙公司顺盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款，贷款金额699万元，贷款期限12个月。本次贷款拟以春盛药业名下土地使用权(编号为都国用(2016)第5844号)作抵押担保，目前担保合同尚未签署，具体担保方式、贷款金额及期限以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，春盛药业为其在银行申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要。本次被担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，资信状况良好，风险可控，该项担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》。董事会认为：该担保是控股子公司春盛药业为合并报表范围子公司提供的担保，担保风险可控，该担保有利于顺盛药业相关业务的开展，提高其经营效益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：控股子公司春盛药业为其子公司在都江堰金都村镇银行申请的699万元借款提供担保，有利于促进其业务发展，风险可控，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为16,394.93万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的17.27%，不在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-024

陕西康惠制药股份有限公司续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年4月25日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月27日上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址位于上海市静安区威海路755号25层。

2、人员信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人张晓荣。截止2023年末，合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179人。

3、业务规模

2023年度经审计的收入总额为7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元；2023年度上市公司年报审计客户家数为68家；主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、科学研究和技术服务业；2023年度上市公司年报审计收费总额：0.69亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为7家。

4、投资者保护能力

截止2023年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张素霞，中国注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限21年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具有丰富的证券业务从业经验和专业胜任能力。2004年开始在上会所执业。无兼职情况。

签字注册会计师：孔德伟，中国注册会计师，2020年开始在上会所从事上市公司审计，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业经验和较强的专业胜任能力。无兼职情况。

项目质量控制复核人：吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师张素霞女士，拟任项目签字注册会计师孔德伟先生，拟任质量控制复核人吴韧女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

2023年度财务报告审计费用为人民币75万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元（含税），审计费用合计100万元（含税）。

2024年度审计费用将以2023年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定，定价原则与以前年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意将续聘公司2024年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十三次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-028

陕西康惠制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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：2024年5月20日　2点 30分

召开地点：咸阳市秦都区腰脂路36号公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20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大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大会召开当日的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

本次股东大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《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2023年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2023年度利润分配的方案	√
7	关于2023年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于2024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	√
9	关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案	√
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
11	关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案	√
12	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，并与2024年4月27日在上海证券交易所网站（hppt://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。公司将在本次股东大会召开前，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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避无表决的议案：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、股大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的，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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会（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	康惠制药	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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大会投票。

（二）登记时间

2024年5月17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：咸阳市秦都区腰脂路36号

电　话：029-33347561

传　真：029-33347561

邮　箱：irsxkh@163.com

联系人：康惠制药证券事务部

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、本次股东大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
2024年4月27日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2024年度财务预算报告》的议案			
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2023年度利润分配的方案			
7	关于2023年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于2024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			
9	关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案			
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
11	关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案			
12	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			

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：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2024-027

陕西康惠制药股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）上午11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。