

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
<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> 董事长和副董事长由 <b>董事会以全体董事的过半数选举产生。</b>
<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> 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>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。

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