证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-027

陕西康惠制药股份有限公司 关于2025年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等法律法规的要求,现将公司2025年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	8,069.05	5,933.18	26.47	15.92	50.9	-17.05
医药流通	3,762.57	3,066.22	18.51	-31.78	-32.2	0.51
合 计	11,831.62	8,999.40	23.94	-5.17	6.45	-8.30

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	622.10	284.20	54.32	-13.08	93.19	-25.13
呼吸感冒类	1,059.83	759.46	28.34	-16.98	44.89	-30.6
皮肤科类	1,608.24	523.94	67.42	-9.51	-21.10	4.79
骨科类	663.13	382.90	42.26	23.70	115.67	-24.62
其他	1,750.00	854.28	51.18	190.34	298.64	-13.27
中药饮片	632.90	664.41	-4.98	-67.46	-66.84	-1.97
医药中间体	1,732.85	2,463.99	-42.19	1509.86	1125.13	44.66
医药流通	3,762.57	3,066.22	18.51	-31.78	-32.20	0.51
合 计	11,831.62	8,999.40	23.94	-5.17	6.45	-8.30

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	433.13	-16.65
华北地区	981.28	-16.74
华东地区	3,066.46	99.40
华南地区	790.18	-60.45
华中地区	960.18	-16.30
西北地区	4,922.66	20.03
西南地区	677.73	-66.00
合 计	11,831.62	-5.17

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

2025年04月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-018

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达全体监事,于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议由郝朝军先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、会议审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、会议审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告是实事求是,客观公正的。

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年年度报告及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司已建立了较为完善的内部控制体系,能够适应公司经营管理和公司发展的实际需要,并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况,符合相关法律、法规和中国证监会和上海证券交易所的要求。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024年度内部控制评价报告。

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2024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2024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,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,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》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2025-019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2024年年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了2024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2024年年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于2025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2025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,是为了满足公司生产经营的资金需要,有利于公司生产经营发展需要,符合公司发展战略规划,相关决策程序符合相关法律、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2025-020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2024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:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,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。

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2025-021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2025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:为支持控股子公司生产经营发展,公司2025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,本次担保审议符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。

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2025-022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2024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》和公司会计制度的相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况,符合公司的实际情况。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。

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2025-023号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、会议审议通过《关于2025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2025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2025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《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》

经审议,监事会认为:公司控股子公司春盛药业在都江堰金都村镇银行申请贷款400万元,该笔贷款由都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供担保,公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任提供反担保。本次反担保有利于控股子公司相关业务的开展,反担保相关风险可控,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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2025-024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2024年年度股东大会审议。

14、会议审议通过《关于续聘公司2025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。在担任公司2024年度审计机构期间,严格遵循中国注册会计师审计准则的规定,出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,公司继续聘任上会会计师事务所为公司2025年度审计机构,续聘程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,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2025-025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2024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

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-019

陕西康惠制药股份有限公司 关于2024年拟不进行利润分配的公告

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:

● 2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-8,962.55万元,母公司2024年度实现净利润-8,142.51万元,根据《公司法》和《公司章程》规定,本年度不提取法定公积金,2024年末母公司可供股东分配的利润为30,807.26万元。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于2024年度利润分配的预案》,公司2024年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,基于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况,且综合考虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经营情况、资金需求等因素,为保障公司正常生产经营和健康持续发展,维护股东的长远利益,经董事会研究决定2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、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2025年4月27日召开第五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2024年度利润分配的预案》,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。监事会认为:公司董事会提出的2024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,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,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-020

陕西康惠制药股份有限公司 2025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2025年4月27日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于2025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)2025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、北京银行、浦发银行、农商银行、陕西农信、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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025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全权办理相关业务,并签署相关法律文件。

二、接受关联方担保的具体情况

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2025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2025年4月27日召开第五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2025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十四次会议审议通过,监事会认为:公司董事会审议的关于2025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,是为了满足公司生产经营的资金需要,有利于公司生产经营发展需要,符合公司发展战略规划,相关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。

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2025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2024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

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-021

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10,000万元人民币。

● 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2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议,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

为提高公司(含全资及控股子公司,以下统称"公司")资金使用效率,合理利用资金,在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下,使用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,以增加公司收益,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10,000万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2025年4月27日召开第五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

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,监事会认为:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,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、公司内审部门对资金使用情况进行监督与检查,监事会认为必要时可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,在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

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,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,对提升公司整体业绩有积极影响,符合公司全体股东的利益。

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

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-022

陕西康惠制药股份有限公司 关于2025年度预计为控股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:

1.陕西方元医药生物有限公司(以下简称"方元医药",系公司控股子公司);

2.陕西新高新药业有限公司(以下简称"新高新药业",系公司控股子公司);

3.陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称"陕西友帮",系公司控股子公司);

4.四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称"春盛药业",系公司控股子公司);

5.四川菩丰堂药业有限公司(以下简称"菩丰堂",菩丰堂是春盛药业的全资子公司);

6.都江堰市顺盛药业有限公司(以下简称"顺盛药业",顺盛药业是春盛药业的全资子公司);

7.咸阳康驰医药有限公司(以下简称"康驰医药",系公司全资子公司);

以上被担保方统称"控股子公司"。

● 2025年度预计担保额度:自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月,公司拟为上述控股子公司提供不超过19,800万元连带责任保证。

● 本次担保是否有反担保:是(康驰医药为全资子公司,不提供反担保)

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至2024年12月31日,被担保对象陕西友帮、菩丰堂及顺盛药业资产负债率均已超过70%,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足控股子公司的融资需求,促进其业务发展,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过19,800万元的连带责任保证,具体情况如下:

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	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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	陕西友帮	51%	128.82%	连带责任保证担保	8,676.52	10,000	11.66%	公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	是
公司	菩丰堂	51%	103.71%	连带责任保证担保	1,098	1,100	1.28%		否	是
春盛药业	顺盛药业	100%	109.19%	抵押担保(注1)	699	800	0.93%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
公司	康驰医药	100%	69.07%	连带责任保证担保	0	2,000	2.33%	公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	方元医药	60%	58.75%	连带责任保证担保	2,000	2,000	2.33%		否	是
公司	新高新药业	51%	43.73%	连带责任保证担保	375	500	0.58%		否	是
公司	春盛药业	51%	56.72%	连带责任保证担保	1,990	3,400(注2)	3.97%		否	是

注1:顺盛药业系公司控股子公司春盛药业的全资子公司,因经营发展需要,拟向金融机构申请不超过800万元流动资金贷款,期限12个月,该笔贷款担保方式为春盛药业用其名下土地使用权【编号为都国用(2016)第5844号】作抵押担保;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。

注2:公司拟向春盛药业提供的3,400万元担保额度,不包含春盛药业在金融机构申请的由担保公司担保的,公司为担保公司提供反担保的400万元额度。

公司可根据实际情况,在股东大会批准的上述预计担保额度范围内,对各被担保对象的担保额度进行调剂,但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的被担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保,担保方式为连带责任保证。本次担保提请股东大会授权公司董事长或其授权代表签署担保合同等该事项所涉文件,授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

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。本次担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)陕西方元医药生物有限公司基本情况

被担保人名称	陕西方元医药生物有限公司
统一社会信用代码	9161013179078825X8
成立时间	2006年9月8日
注册地	西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室
主要办公地点	同上
法定代表人	张建民
注册资本	1000万元
主营业务	血液制品及生物制品(不含疫苗)的销售。
主要股东	公司持股60%,张建民持股32%,祝蕴华持股8%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

方元医药最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	58,089,200.14	71,158,794.71
负债总额	27,891,062.64	41,805,345.55
净资产	30,198,137.50	29,353,449.16
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	19,883,496.89	115,317,887.88
净利润	844,688.34	6,357,411.82

(二)陕西新高新药业有限公司基本情况

被担保人名称	陕西新高新药业有限公司
统一社会信用代码	91611100786985269D
成立时间	2006年5月25日
注册地	陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号
主要办公地点	同上
法定代表人	赵平
注册资本	4500万元
主营业务	药品、医疗器械的配送及销售。
主要股东	公司持股51%,赵平持股30%,马宁持股17.5%,贺宏伟持股0.5%,王毅持股0.5%,赵海晏持股0.5%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

新高新药业最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	109,743,643.99	110,256,052.38
负债总额	48,922,783.74	48,214,009.43
归母净资产	60,165,348.64	61,056,941.64
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	13,580,912.70	68,112,097.90
归母净利润	-891,593.00	1,257,451.09

(三)陕西友帮生物医药科技有限公司基本情况

被担保人名称	陕西友帮生物医药科技有限公司
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)
主要办公地点	同上
法定代表人	王延岭
注册资本	3600万元
主营业务	医药中间体的研发、生产、销售。
主要股东	公司持股51%,弘福医药有限公司持股49%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

陕西友帮最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	337,049,402.82	319,276,724.75
负债总额	443,085,489.84	411,280,313.96
净资产	-106,036,087.02	-92,003,589.21
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	17,328,495.58	7,955,734.08
净利润	-14,032,497.81	-52,512,768.34

(四)四川春盛药业集团股份有限公司基本情况

被担保人名称	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100684561633W
成立时间	2009年1月15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	骆春明
注册资本	3,102.0408万元
主营业务	中药材的种植及中药饮片的生产销售。
主要股东	公司持股51%,骆春明持股35.38%,尹念娟持股1.79%
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	245,818,381.11	238,125,702.26
负债总额	147,118,332.23	135,059,061.83
归母净资产	99,405,372.65	103,701,536.07
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	8,680,920.32	102,837,575.00
归母净利润	-4,296,163.42	5,551,692.53

(五)四川菩丰堂药业有限公司基本情况

被担保人名称	四川菩丰堂药业有限公司
统一社会信用代码	91510181MA63A9PP3T
成立时间	2018年7月16日
注册地	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区堰华路620号都江堰市中小企业园11号楼
主要办公地点	同上
法定代表人	胡晓龙
注册资本	3,000万元
主营业务	中药饮片的生产、销售。
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

菩丰堂药业最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	42,282,717.60	41,730,132.25
负债总额	45,535,484.91	43,279,584.33
净资产	-3,252,767.31	-1,549,452.08
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	2,282,764.60	28,626,090.35
净利润	-1,703,315.23	-7,117,897.74

(六)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	9151018156967363X0
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	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	43,742,530.98	39,342,841.92
负债总额	47,817,364.35	42,958,357.36
净资产	-4,074,833.37	-3,615,515.44
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	247,093.27	12,986,068.81
净利润	-459,317.93	-2,147,742.27

(七)咸阳康驰医药有限公司基本情况

被担保人名称	咸阳康驰医药有限公司
统一社会信用代码	91610400MA6XTATR9J
成立时间	2018年4月17日
注册地	陕西省咸阳市秦都区西阳村十字西北角高科大厦1栋2层2-1号
主要办公地点	陕西省咸阳市秦都区西阳村十字西北角高科大厦1栋2层2-1号
法定代表人	莫玲
注册资本	500万元
主营业务	农副产品批发。
主要股东	公司持股100%
被担保人与公司的关系	公司的全资子公司

康驰医药最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	30,429,921.49	32,201,913.29
负债总额	20,522,548.30	22,241,397.99
净资产	9,907,373.19	9,960,515.30
项 目	2024年1-3月(未审计)	2023年1-12月(已审计)
营业收入	2,608,256.87	48,222,609.58
净利润	-53,142.11	1,819,182.77

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度,具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容,具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件,授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求,促进其健康持续发展,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2025年4月27日召开第五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2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为,本次担保对象为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。该担保有利于控股子公司相关业务的开展,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。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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 13,250.78万元,控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为699万元,公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的16.27%。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

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-023

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2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,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。2024年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计2,294.43万元,其中:计提信用减值损失683.22万元,计提资产减值损失1,611.21万元。各项减值损失明细如下:

项 目		2024年计提减值金额(万元)
信用减值损失	应收票据	-4.85
	应收账款	591.54
	其他应收款	96.53
资产减值损失	存货	1,611.21
合 计		2,294.43

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、应收票据和应收账款

公司应收票据和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,编制应收票据和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。

2024年度,公司应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值损失共计683.22万元。

(二)资产减值损失

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。

2024年度,公司存货计提资产减值损失金额1,611.21万元。

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2024年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计2,294.43万元,其中计提信用减值损失683.22万元,计提资产减值损失1,611.21万元,导致2024年度公司合并报表利润总额减少2,294.43万元。上述减值损失计提已体现在公司2024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十七次会议以9票同意、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,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》和公司会计制度的相关规定,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。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议以3票同意、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》,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》和公司会计制度的相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况,符合公司的实际情况。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

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-024

陕西康惠制药股份有限公司 关于拟为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的公告

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:

● 反担保对象:都江堰市产权流转融资担保有限责任公司(以下简称"流转融资担保")

● 拟反担保金额:公司拟为流转融资担保提供反担保,被担保的债权为400万元。截至本公告披露日,公司不存在为流转融资担保公司提供担保的情形。

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

春盛药业因经营发展需要,拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动资金贷款,贷款期限一年,流转融资担保为上述借款提供保证责任,公司为流转融资担保提供反担保,反担保形式为连带责任保证。同时,春盛药业股东骆春明、尹念娟向公司提供连带保证责任。

2025年4月27日,公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议《关于拟为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》,以9票同意,0票反对,0票弃权通过上述议案。本次反担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述反担保事项提请股东大会授权公司董事长或其授权代表全权签署反担保合同等该事项相关文件,授权期限与本次反担保期限一致。

二、债务人基本情况

公司名称	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100684561633W
成立时间	2009年1月15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	骆春明
注册资本	3,102.0408万元
主营业务	中药材的种植及中药饮片的生产销售。
主要股东	公司持股51%,骆春明持股35.38%,尹念娟持股1.79%
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年3月31日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	245,818,381.11	238,125,702.26
负债总额	147,118,332.23	135,059,061.83
归母净资产	99,405,372.65	103,701,536.07
项 目	2025年1-3月(未审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	8,680,920.32	102,837,575.00
归母净利润	-4,296,163.42	5,551,692.53

三、反担保对象基本情况

公司名称	都江堰市产权流转融资担保有限责任公司
统一社会信用代码	915101816771938795
成立时间	2008年08月14日
注册地	四川省成都市都江堰市幸福街道幸福社区新马路130号附301号
主要办公地点	同上
法定代表人	许世明
注册资本	12,228万元
主营业务	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。
主要股东	成都市都江堰城市经营集团有限公司持股100%,都江堰市财政局持有成都市都江堰城市经营集团有限公司100%股权。
反担保对象与公司的关系	流转融资担保与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、担保协议及反担保协议的主要内容

公司控股子公司春盛药业因经营发展需要,拟向金都村镇银行申请贷款400万元,流转融资担保为上述贷款提供担保,公司为流转融资担保提供反担保。目前担保合同及反担保合同尚未签署,协议内容、担保金额、担保期限等条款将由具体合同约定。

五、反担保的必要性和合理性

为满足控股子公司业务发展的资金需求,公司为其在都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保,有利于控股子公司持续、稳健发展,本次反担保风险可控,不会对公司的经营产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、董事会意见

公司于2025年4月27日召开第五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《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》。董事会认为:公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保,有利于控股子公司相关业务的开展,公司对反担保相关风险能够有效控制,该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、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 13,250.78万元,控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为699万元,公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的16.27%。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

2025年4月29日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-026

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2024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:2025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

2024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:2025年5月20日 14点30分

召开地点:咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室

(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2025年5月20日

至2025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 — 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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2024年度利润分配的方案	√
7	关于2024年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于2025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2025年度预计为控股子公司提供担保的议案	√
10	关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案	√
11	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,并于2025年4月29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

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	2025/5/14

(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

(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大会投票。

(二)登记时间

2025年5月19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: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

2025年4月29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2025年5月20日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2024年度利润分配的方案			
7	关于2024年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于2025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2025年度预计为控股子公司提供担保的议案			
10	关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案			
11	关于续聘公司2025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。