

证券代码： 603139

证券简称： 康惠制药

公告编号： 2023-036

## 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 6 月 29 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、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

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项已消除的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会、管理层高度重视 2022 年度审计报告保留意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。

2023 年 5 月，公司重新委托上会会计师对科莱维药业 2022 年度财务报表进行审计，根据上会会计师出具的上会师报字(2023)第 9970 号无保留意见的审计报告，科莱维药业 2022 年度经审计财务报表与公司编制 2022 年度财务报告所采用的未审财务报表无重大差异；根据公司聘请的长期股权投资减值测试评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2023]第 060037 号资产评估报告，公司持有的科莱维药业股权于 2022 年 12 月 31 日的公允价值比公司 2022 年度财务报表中的账面净值高 100.23 万元。

经采用审计后科莱维药业财务数据及评估后科莱维药业股权公允价值模拟测算,影响公司 2022 年末归属于母公司股东权益及 2022 年度归属于母公司股东净利润分别增加 65.76 万元,在执行公司 2022 年度财务报表审计工作时,上会会计师确定的合并财务报表整体的重要性水平为 492.00 万元。因此,科莱维药业审计后 2022 年度财务数据及 2022 年末实际评估值差异对公司 2022 年度财务报表数据的影响不重大。公司 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于调整陕西友帮医药中间体一期项目投资总额的议案》

陕西友帮医药中间体一期工程项目(包括: 多功能车间 3 个, GMP 车间 1 个; 6 个仓库和 1 个甲类原料罐区, 事故水池、污水处理池、消防水池、质检楼、办公楼等设施及其他相关配套设施), 计划总投资额为 17,248 万元, 根据项目实际建设及市场预期, 公司拟将该项目投资总额由 17,248 万元调整为 35,548 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2023-038 号公告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日