

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-028

陕西康惠制药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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(简称“公司”)将于2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《康惠制药关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-026)。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年5月13日