证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-012

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为 66,000.00 万元

截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 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：公司无逾期对外担保的情况。

● 本次担保计划尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司 2022 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00 万元的担保额度，具体如下：

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
1	陕西汤普森生物科技有限公司	30,000.00
2	陕西农盛和作物科学有限公司	3,000.00
3	陕西诺正生物科技有限公司	25,000.00
4	陕西美邦农资贸易有限公司	8,000.00
合计		66,000.00

公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会止。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 陕西汤普森生物科技有限公司

企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司	法定代表人	屈录云
注册地址	陕西省渭南市蒲城县北环路中段		
经营范围	杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、肥料、微生物肥料的制造、销售，新型农药产品的研发，农业科技推广咨询服务，从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2. 陕西农盛和作物科学有限公司

企业名称	陕西农盛和作物科学有限公司	法定代表人	于忠刚
注册地址	西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A19 号楼 2 楼		
经营范围	一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		

3. 陕西诺正生物科技有限公司

企业名称	陕西诺正生物科技有限公司	法定代表人	司向阳
注册地址	陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区		
经营范围	农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

4. 陕西美邦农资贸易有限公司

企业名称	陕西美邦农资贸易有限公司	法定代表人	张通
注册地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路石羊工业园区 A19 号		
经营范围	农药、肥料、种苗、农用机械、农副产品的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）		

（二）截止 2021 年 12 月 31 日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	陕西汤普森生物科技有限公司	20,609.54	10,511.84	10,461.05	10,097.7	26,245.54	3,026.64
2	陕西农盛和作物科学有限公司	18,137.69	10,764.97	8,564.29	7,372.72	32,551.44	1,308.59
3	陕西诺正生物科技有限公司	6,897.69	1,997.35	1,997.35	4,900.34	0.47	-44.54
4	陕西美邦农资贸易有限公司	38,184.77	24,929.45	22,612.16	13,255.32	37,521.56	3,199.84

三、担保协议的主要内容

公司与公司旗下各全资子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与公司旗下各全资子公司与合同对象在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司 2022 年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2022 年度对外担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司 2022 年度对外担保额度预计的议案。

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，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 0 万元，公司本次对全资子公司预计提供的担保金额为 66,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.26%。

公司及旗下全资子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（四）被担保人营业执照。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-019

陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 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

2021 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：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

（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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事蒋德权作为征集人向公司全体股东征集对股权激励计划相关议案事项的投票权。

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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	√
6	关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案	√
7	关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案	√
8	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	√
9	关于公司聘用会计师事务所的议案	√
10	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
11	关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
13	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案	√
14	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的议案	√
15	关于公司监事 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的议案	√
16	关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
17	关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
18	关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：7、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：17

应回避表决的关联股东名称：陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	605033	美邦股份	2022/5/11

（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）登记办法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书（见附件 1）、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（三）登记地点

陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

六、其他事项

（一）联系方式：

通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请在信封注明“股东大会”字样。

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系人：赵爱香

电话：029-86680383

传真：029-89820615

邮箱：mbyyjt@163.com

（二）本次股东大会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 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

陕西美邦药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
6	关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案			
7	关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案			
8	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案			
9	关于公司聘用会计师事务所的议案			
10	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
11	关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
13	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案			
14	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的议案			
15	关于公司监事 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的议案			
16	关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
17	关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
18	关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-020

陕西美邦药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：自 2022 年 5 月 17 日至 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上市公司独立董事蒋德权先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋德权先生，征集人目前未持有公司股份。

二、征集人蒋德权先生作为公司独立董事，于 2022 年 4 月 18 日出席了公司召开的第二届董事会第八次会议，并对《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。根据《管理办法》及相关法律法规的要求，征集人就 2021 年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

二、本次股东大会的基本情况

关于本次公司 2021 年年度股东大会召开的具体内容，详见公司 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-0019）

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2022 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2022 年 5 月 17 日至 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

（三）征集程序

1、委托投票股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司董秘办提交证明其股东身份、本人签署的授权委托书及其他相关文件，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书原件连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼

邮政编码：710018

收件人：陕西美邦药业集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：029-86680383

联系传真：029-89820615

（四）其他

1、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

2、股东将其对征集事项授权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

3、股东将征集事项授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

4、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

5、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：蒋德权

2022 年 4 月 19 日

附件：陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

陕西美邦药业集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事蒋德权作为本人 / 本公司的代理人出席陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案			
关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案			
关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案			
关于公司聘用会计师事务所的议案			
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案			
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案			
关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的议案			
关于公司监事 2022 年度薪酬方案暨确认 2021 年度薪酬执行情况的议案			
关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年年度股东大会结束。

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-013

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。

● 本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚待本公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 125,742,881.24 元，未分配利润为 359,705,842.30 元，母公司未分配利润 114,699,469.59 元。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 135,200,000 股，合计拟派发现金股利 25,688,000.00 元（含税）。

本年度公司现金分红比例占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 20.43%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司提出的 2021 年年度利润分配方案遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司 2021 年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司 2021 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2021 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、公告附件

1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2022-011

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2022 年度向银行申请授信总额不超过人民币 10.00 亿元（含本数）。

● 审议情况：第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

● 该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、申请授信基本情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 10.00 亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，拟合作的银行及申请授信额度如下：

币种：人民币

申请授信主体	银行名称	拟申请授信额度（万元）
陕西美邦药业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司	6,000.00
	中国农业银行股份有限公司	6,000.00
	中国光大银行股份有限公司	6,000.00
	中信银行股份有限公司	8,000.00
	中国民生银行股份有限公司	2,000.00
	北京银行股份有限公司	5000.00
陕西汤普森生物科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,000.00
	中国农业发展银行	28,000.00
陕西农盛和生物科技有限公司	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	3,000.00
陕西亿田丰作物保护有限公司	中国工商银行股份有限公司	1000.00
陕西诺正生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	25,000.00
陕西美邦农资贸易有限公司	宁夏银行股份有限公司	5,000.00
	西安银行股份有限公司	3,000.00
合计		100,000.00

上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

公司代码：605033 公司简称：美邦股份

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 135,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,688,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	美邦股份	605033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵爱香	李菁
办公地址	陕西省西安市经开区草滩三路 588 号石羊工业园区 A19 号	陕西省西安市经开区草滩三路 588 号石羊工业园区 A19 号
电话	029-86680383	029-86680383
电子信箱	mbyyjt@163.com	mbyyjt@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药是农业生产资料的保障物资，农药制剂是农业生产资料必需品，是粮食安全的重要保障，在业内也被称为作物保护品，一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；根据防治对象的不同，可分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等。

公司一直专注于农药制剂的产品研发、生产、销售和技术推广服务，主要产品为杀虫剂、杀菌剂等，证件资源丰富。为国内前 20 强的农药制剂生产企业，具有良好的市场竞争力。

公司所在作物保护品行业的发展状况如下：

（1）刚性需求的作物保护品市场是农药制剂发展的利好机遇

作物保护品的刚性需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。加之疫情的影响下，农药制剂是农业生产资料必需品，是粮食安全的重要保障，粮食刚性需求带动了全球农药制剂需求的稳定增长。

在作物保护品新发展格局下，农药制剂行业具有本质安全及绿色低碳优势，产品结构完善、证件资源丰富、研发能力领先的行业龙头企业将获得充分的发展空间。

（2）作物保护品市场农药制剂行业也面临着重大挑战

2021 年，受新冠疫情、能耗双控叠加安全环保的严格监管，特别是基础原料普遍大幅涨价，对供应保障和采购节支提出前所未有的挑战。公司密切跟进原料价格动态，加强走势分析研判，合理调整把控采购时机，采用避峰吸谷、低价长约锁货、实施协同采购、推行集中议价等多种方式，最大限度降低采购成本。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司一直专注深耕于农作物保护领域，依托公司自身的先进生产能力、国内强大供应链以及健康的营销网络，打造多品牌、多渠道、销售与服务的营销体系，以“坚守承诺、雷厉风行、勇于担当”的美邦作风和二十字核心价值观构建的专业团队，实现“打造民族品牌，服务世界农业”的伟大使命。公司自 2017 年开始，已连续四年在中国农药工业协会的中国农药行业制剂销售排行中，均名列前 20 位。

报告期内，公司主要从事农药制剂的研发、生产和销售以及农业技术推广服务，农药是保障粮食稳产增收的重要生产资料，农药制剂作为重要的农业生产资料，应用于农业生产的多个环节。公司生产的农药制剂产品，根据防治对象分类主要包括杀菌剂和杀虫剂两大类