

公司代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-012

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 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,并承担个别和连带法律责任。

Table with 5 columns: 投资者类型, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 是否回购股票简称. Rows include A股, 陕西美邦药业集团股份有限公司, 美邦股份, 605033.

2023 年报告期公司主要业务简介

2023 年是全球经济充满挑战的一年。农业行业受国内外经济形势等因素影响,全球经济增长放缓,国际农产品价格波动,总体呈现下行态势,多数大宗商品价格呈下行趋势。我国农业出现周期性波动,国内粮食产量持续稳定,农产品价格保持低位,行业景气度下行,进入深度调整期。

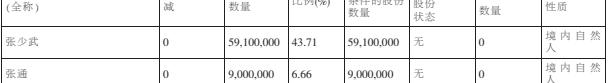
Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 较上年变动幅度, 2021年, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

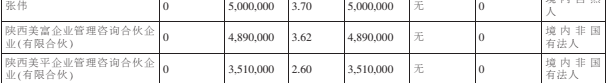
4.1 报告期内及本报告披露前一个季度的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有待表决权恢复的优先股总数及前 10 名股东情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.5 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.6 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.7 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.8 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.9 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.10 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.11 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.12 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.13 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期末持股数, 期初持股数, 期末持股数占报告期初持股总数的比例

4.14 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

同意公司 2024 年度财务预算方案。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度银行申请授信额度的议案》

同意公司 2024 年度银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

同意公司 2024 年度为子公司提供不超过 72,000.00 万元的担保额度。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(六)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年年度利润分配方案:以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 135,200,000 股为基数,向全体股东派发现金股利 20,280,000.00 元(含税)。

(七)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意公司 2023 年年度报告及摘要。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(九)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十一)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十二)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十三)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十四)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十五)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十六)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十七)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十八)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(十九)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十一)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十二)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十三)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十四)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十五)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十六)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十七)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十八)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(二十九)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(三十)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(三十一)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(三十二)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

(三十三)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-021

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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: ● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ● 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:911100003101320100 3.注册地址:北京市西城区阜成门大街 22 号 1 幢外经贸大厦 22-11 层,长期从事证券服务业务,注册地址为北京市西城区阜成门大街 22 号 1 幢外经贸大厦 22-11 层,长期从事证券服务业务。

4.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共持有合伙人 179 人,共有注册会计师 1,395 人,其中 745 人通过注册会计师全国统一考试取得注册会计师证书。

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度营业收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共审计 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总额 42,888.06 万元,客户主要行业包括医药生物、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业及信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、电力、热力、燃气及热力生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及热力生产和供应业、文化、体育和娱乐业、房地产业、房地产业等多个行业。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度审计业务收入为 135,168.13 万元,其中审计业务收入 135,168.13 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

2024 年 4 月 26 日 附件 1:授权委托书

授权委托书 本人作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会的

授权委托书 本人作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会的

授权委托书 本人作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)