证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-022

陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司2024年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2024年董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计590.11万元(税前)，具体如下：

姓名	职务	税前薪酬(万元)
张少武	董事长	80.00
张秋芳	董事	50.00
张通	董事、总经理	60.00
韩丽娟	董事、副总经理	47.60
樊小龙	董事	55.10
张飞	董事	22.45
赵卫斌	独立董事	1.87
王楠	独立董事	1.87
闫合	独立董事	0.03
冯浩(已离任)	独立董事	0.00
于忠刚(已离任)	董事	25.73
段又生(已离任)	独立董事	0.00
蒋德权(已离任)	独立董事	4.13
韩佳益(已离任)	独立董事	4.13
崔欣	监事会主席	51.60
冯塔	监事	39.10
司向阳	职工代表监事	20.60
乔明玉	副总经理	49.10
何梅喜	财务总监	41.60
赵爱香	董事会秘书	35.20

二、2025年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案具体如下：

(一)董事、高级管理人员薪酬方案

1、独立董事和外部董事(指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事)：董事津贴6万元/年(税前)，并经股东会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、内部董事(指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事)，实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。

董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

(二)监事薪酬方案

监事薪酬体系经股东会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。

三、其他说明

本事项涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，需提交公司2024年年度股东会审议，并由股东会审议通过后生效。

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-025

陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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16日　15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2025年5月16日

至2025年5月16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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算方案的议案	√
6	关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案	√
7	关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案	√
8	关于公司2024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	关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
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2024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2024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2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	√
15	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	√
16	关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案	√
17	关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月26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》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：16

应回避表决的关联股东名称：张少武、张秋芳、张通、张伟、郝新新、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决议案16。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(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	2025/5/8

(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)登记方式

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

2025年5月13日至2025年5月14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：029-86183766

传真：029-89820615

邮箱：mbyyjt@163.com

(二)本次股东会预计会期半天，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

2025年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算方案的议案			
6	关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案			
7	关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案			
8	关于公司2024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2024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2024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2024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2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案			
15	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案			
16	关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案			
17	关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案			

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。

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2024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

公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本次公司拟分配现金股利13,520,000.00元(含税)。包括2024年第三季度已分配的现金红利，本年度公司合计分配现金股利总额为19,604,000.00元(含税)，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。

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
联系地址	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	029-86183766	029-86183766
传真	029-89820615	029-89820615
电子信箱	mbyyjt@163.com	mbyyjt@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年，农药市场总体在库存不断得到消化及产能释放已近尾声的影响下，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖，内卷会趋缓，价格也将在稳中进一步上升。

农药作为农业、林业、卫生等领域控制有害生物的重要生产资料，对保障粮食安全、农产品质量安全及生态环境安全意义重大。

(1)政策利好农业与农药行业：粮食安全始终是全球关注焦点，更是我国国家战略的重要部分，关乎国计民生、社会稳定与国家安全。国家高度重视农业发展，将其视为保障粮食安全的核心任务，不断出台利好农业政策以及推动农药行业绿色、创新、高质量发展的法律法规。国家统计局公告数据显示，2024年全国粮食播种面积达17.90亿亩，相比2023年增加约500万亩。

(2)粮食需求增长带动农药需求：尽管当前全球粮食价格低位运行，但从中长期看，发展中地区居民饮食结构改善空间大，农产品需求持续受到支撑。同时，美国、巴西等粮食主产国不断扩大农产品种植面积，粮食刚性需求呈明显上涨趋势。近几年，全国粮食播种面积稳定增长，农药产品终端需求提升空间巨大。而且国际市场去库存已见成效，新周期备货促使部分产品需求恢复，刚需逐步释放，市场正逐步回归正轨。

(3)生态文明建设推动非农业用药市场：国家大力推进生态文明建设，园林绿化作为其中重要部分，是实现人与自然协调及城市可持续发展的关键载体，具有显著生态和社会效益。在政策支持、市场需求与技术创新推动下，园林绿化行业迎来重要发展机遇。非农业用药是园林绿化防治病虫害、提高植物存活率和生长质量、提升观赏价值必不可少的要素。随着国内经济发展和人们生活质量提高，城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉等需求快速增长，非农业用药市场也随之不断发展。

面对复杂多变的市场环境，公司积极应对。通过聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品线、充分发挥"四选四抓"商务与服务协同作用、加大实施"1153"动作落地力度、打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场端效应，确保营收稳步增长。此外，公司凭借品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营，具备长期稳定发展的潜力。

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)。农药是农业生产中不可缺少的生产资料，是农产品保产增收和粮食安全的重要保障。农药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：杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、除草剂等。

公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司在产原药品种有唑啉铜、虫螨腈、丁氟螨酯等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公司通过26年深耕中国农村市场，长期扎根农村田间地头，专注农业技术推广，服务农民。公司销售分为原药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户，公司目前原药处于起步阶段，制剂销售比重较大。公司是全国农药行业销售百强企业，具有良好的市场竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,862,032,288.17	1,692,002,297.54	10.05	1,560,494,842.26
归属于上市公司股东的净资产	1,124,660,984.57	1,114,165,716.99	0.94	1,086,352,712.60
营业收入	885,528,317.48	699,026,904.52	26.68	906,045,600.11
归属于上市公司股东的净利润	36,859,267.58	57,557,004.39	-35.96	145,088,329.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,875,494.53	42,241,624.06	-48.21	131,483,933.66
经营活动产生的现金流量净额	280,399,028.44	334,788,980.07	-16.25	126,411,753.13
加权平均净资产收益率(%)	3.28	5.23	减少1.95个百分点	14.13
基本每股收益(元/股)	0.27	0.43	-37.21	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.43	-37.21	1.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	312,087,364.29	197,518,286.96	113,174,656.32	262,748,009.91
归属于上市公司股东的净利润	44,438,201.38	2,989,581.70	-4,151,582.49	-6,416,933.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,394,463.08	-1,115,596.11	-5,906,898.91	-9,496,473.53
经营活动产生的现金流量净额	-21,649,662.18	-125,518,729.68	245,213,993.81	182,353,426.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

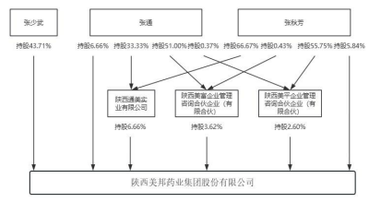
截至报告期末普通股股东总数(户)							7,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张少武	0	59,100,000	43.71	0	无	0	境内自然人
张通	0	9,000,000	6.66	0	无	0	境内自然人
陕西通美实业有限公司	0	9,000,000	6.66	0	无	0	境内非国有法人
张秋芳	0	7,900,000	5.84	0	无	0	境内自然人
张伟	0	5,000,000	3.70	0	无	0	境内自然人
陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,890,000	3.62	0	无	0	境内非国有法人
陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,510,000	2.60	0	无	0	境内非国有法人
郝新新	0	3,000,000	2.22	0	无	0	境内自然人
魏浩	503,100	503,100	0.37	0	未知	0	境内自然人
周晨	-460,600	479,400	0.35	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张少武为公司控股股东，张少武、张通、张秋芳为公司的实际控制人。张少武与张秋芳为夫妻关系，张通为张少武与张秋芳之子。陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人控制的企业。张伟为张少武和张秋芳之女，郝新新系股东张伟的配偶。张少武、张通、张秋芳、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖。

公司通过"坚持主业创新发展、产品研发更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，科学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化公司经营策略，充分发挥公司产品资源优势、品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品线、充分发挥"四选四抓"商务与服务协同作用、加大实施"1153"动作落地力度、打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场端效应，确保营收稳步增长。

报告期内公司实现营业收入88,552.83万元，比上年同期增长26.68%；归属于母公司股东的净利润3,685.93万元，比上年同期下降35.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,187.55万元，比上年同期下降48.21%；每股收益0.27元，较上年同期下降37.21%；扣除非经常性损益后每股收益0.16元，较上年同期下降48.39%；总资产：186,203.23万元，归属于上市公司股东的净资产：112,466.10万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-013

陕西美邦药业集团股份有限公司2024年年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2024年度产量(吨)	2024年度销量(吨)	2024年度销售金额(万元)
杀菌剂	5,314.06	5,230.68	45,888.50
杀虫剂	4,005.94	3,863.89	31,041.39
其它	1,908.47	1,937.29	11,171.40

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年度平均售价(元/吨)	2023年度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	87,729.51	108,172.38	-18.90
杀虫剂	80,337.15	91,929.03	-12.61
其它	57,665.09	85,638.13	-32.66

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年度平均进价(万元/吨)	2023年度平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
甲维盐原药	51.73	46.66	10.87
吡唑醚菌酯原药	14.80	16.64	-11.06
甲基硫菌灵	3.11	3.42	-9.06
氟啶虫酰胺原药	27.43	31.91	-14.04
肟菌酯原药	26.93	31.07	-13.32

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-016

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025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2025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：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。

● 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

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2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025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2025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	5,000.00
	中国农业银行股份有限公司	5,000.00
	中国光大银行股份有限公司	5,000.00
	中信银行股份有限公司	10,000.00
	兴业银行股份有限公司	5,000.00
陕西汤普森生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	26,000.00
陕西农盛和生物科技有限公司	北京银行股份有限公司	10,000.00
	陕西秦农村商业银行股份有限公司	2,000.00
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	3,000.00
	西安银行股份有限公司	2,000.00
	成都银行股份有限公司	2,000.00
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2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-017

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025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、美邦股份")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：2025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70,000.00万元；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15,300.00万元。

● 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2024年年度股东会审议。

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2025年度为子公司拟提供合计不超过70,000.00万元的担保额度，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	26,000.00
2	陕西农盛和作物科学有限公司	12,000.00
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	7,000.00
合计		70,000.00

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2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2025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会审议。

二、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增后担保金额(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
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
美邦股份	汤普森	100%	49.84%	7,300.00	26,000.00	23.12%	本次担保额度有效期自年度股东会审议通过之日起12个月	否	无
美邦股份	农盛和	100%	54.77%	6,000.00	12,000.00	10.67%		否	无
美邦股份	诺正生物	100%	61.36%	0	25,000.00	22.23%		否	无
美邦股份	美邦农资	100%	56.14%	2000.00	7,000.00	6.22%		否	无

三、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	成立时间	2005-08-04
注册资本	10,000万元人民币	统一社会信用代码	91610526776996968W
注册地址	陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区纬二路西段	法定代表人	屈录云
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股		
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	成立时间	2014-12-15
注册资本	1,800万元	统一社会信用代码	91610132321946518L
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	法定代表人	钱瑞
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股		
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	成立时间	2007-03-26
注册资本	10,000万元人民币	统一社会信用代码	91610592661155616U
注册地址