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 2025年半年度报告摘要

二零二五年八月

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	029-86183766	029-86183766
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
电子信箱	mbyyjt@163.com	mbyyjt@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,741,930,508.10	1,862,032,288.17	-6.45
归属于上市公司股东的净资产	1,147,278,270.07	1,124,660,984.57	2.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	485,329,046.89	509,605,651.25	-4.76
利润总额	37,087,735.28	50,180,661.92	-26.09
归属于上市公司股东的净利润	36,137,285.50	47,427,783.08	-23.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,651,857.55	37,278,866.97	-15.09
经营活动产生的现金流量净额	-214,162,452.69	-147,168,391.86	-45.52
加权平均净资产收益率(%)	3.20	4.24	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				13,227		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张少武	境内自然人	43.71	59,100,000	0	无	0
张通	境内自然人	6.66	9,000,000	0	无	0
连云港通美企业管理有限公司	境内非国有法人	6.66	9,000,000	0	无	0
张秋芳	境内自然人	5.84	7,900,000	0	无	0
张伟	境内自然人	3.70	5,000,000	0	无	0
连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.62	4,890,000	0	无	0
连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60	3,510,000	0	无	0
郝新新	境内自然人	2.22	3,000,000	0	无	0
万柳军	境内自然人	0.81	1,094,600	0	未知	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39	526,300	0	未知	0
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。连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、连云港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婿，郝新新系股东张伟的配偶。张少武、张通、张秋芳、连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、连云港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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-044

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告及摘要。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

（二）审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议并通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

4.01 同意修订《股东会议事规则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.02 同意修订《董事会议事规则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.03 同意废止《监事会议事规则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.04 同意修订《对外投资决策制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.05 同意修订《对外担保管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.06 同意修订《关联交易决策制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.07 同意修订《累积投票制实施细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.08 同意修订《利润分配管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.09 同意修订《募集资金管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.11 同意修订《总经理工作细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.12 同意修订《信息披露管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.16 同意修订《投资者关系管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.17 同意修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.18 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.19 同意修订《对外捐赠管理制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.20 同意修订《独立董事工作制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.21 同意修订《独立董事专门会议制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.22 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.23 同意修订《董事会审计委员会工作细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.24 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.25 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.26 同意修订《会计师事务所选聘制度》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）及相关制度。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-045

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日止，本公司的募集资金余额为人民币1,726.64万元。具体使用情况及结余情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	39,184.34
减：募投项目累计使用金额	33,192.38
其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额	6,428.70
2021年度直接投入募集资金项目金额	15,516.81
2022年度直接投入募集资金项目金额	3,303.27
2023年度直接投入募集资金项目金额	6,201.90
2024年度直接投入募集资金项目金额	1,656.89
2025年度直接投入募集资金项目金额	84.81
加：募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额	744.29
减：募集资金销户补流金额	5,009.61
截至2025年6月30日募集资金余额	1,726.64

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、785501808080090089、129910070810555、811170101230064748 8、26530101040031754。2021年11月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为785501808081800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	—	已销户
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	785501808080090089	—	已销户
招商银行股份有限公司西安南大街支行	129910070810555	—	已销户
中信银行股份有限公司西安分行	811170101230064748	1,726.64	—
中国农业银行有限公司蒲城县支行	26530101040031754	—	已销户
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	785501808081800095	—	已销户
合　计	—	1,726.64	—

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,192.38万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东会，审议通过了《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》，同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,500万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月13日和2024年12月30日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司"环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目"、"综合实验室建设项目"及"营销网络体系建设项目"结项，并将节余募集资金4,987.80万元及期后产生的利息（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至报告期末，上述永久性补充流动资金已全部转出。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				39,184.34		本年度投入募集资金总额						84.81		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						33,192.38		
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	不适用	10,284.34	10,284.34	10,284.34	—	6,958.21	-3,326.13	67.66	2024年12月	322.49	不适用	否		
综合实验室建设项目	不适用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	—	5,866.10	-1,133.90	83.80	2024年12月	-101.06	不适用	否		
营销网络体系建设项目	不适用	4,300.00	4,300.00	4,300.00	—	4,373.36	73.36	101.71	2024年12月	—	不适用	不适用	否	
企业信息化建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	84.81	1,394.71	-1,605.29	46.49	2025年12月	—	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	不适用	14,600.00	14,600.00	14,600.00	—	14,600.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	39,184.34	39,184.34	39,184.34	84.81	33,192.38	-5,991.96	—	—	—	—	—	—	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因）	企业信息化建设项目预定达到可使用状态的日期为2025年12月31日，尚在建设其中；营销网络体系建设项目、补充流动资金，均不产生直接的经济效益，不适用"本年度实现的效益"及"是否达到预计效益"的披露要求；环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目、综合实验室建设项目"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。该数据未经审计，基于上述承诺的上述项目的经济效益目标以会计年度为评估周期，其是否达到预计效益需待项目达产并完整运营年度后评估。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金6,428.70万元。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东会，审议通过了《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》，同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司现金管理期末余额1,500万元。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2024年12月13日和2024年12月30日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司"环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目"、"综合实验室建设项目"及"营销网络体系建设项目"结项，并将节余募集资金4,987.80万元及期后产生的利息（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募集资金结余形成原因系在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本。在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金的支出。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。													
募集资金其他使用情况	无													

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-042

陕西美邦药业集团股份有限公司 2025年上半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》的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司2025年上半年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	2025年1-6月产量(吨)	2025年1-6月销量(吨)	2025年1-6月销售金额(万元)
杀菌剂	3,033.70	3,188.00	25,260.21
杀虫剂	1,677.17	2,029.64	16,126.67
其它	1,282.02	1,214.48	6,880.43

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2025年1-6月平均售价(元/吨)	2024年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	79,235.29	87,652.39	-9.60
杀虫剂	79,455.81	83,721.80	-5.10
其它	56,653.30	56,649.18	0.01

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2025年1-6月平均进价(万元/吨)	2024年1-6月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
苯醚甲环唑	8.47	8.91	-4.98
吡唑醚菌酯	14.22	15.19	-6.36
氟啶虫酰胺	24.65	30.02	-17.89
甲维盐	62.47	46.33	34.84
甲基硫菌灵	2.98	3.39	-12.16

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8月26日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-043

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2025年半年度报告及摘要。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

（二）审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议并通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）逐项审议并通过《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

4.01 同意修订《股东会议事规则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.02 同意修订《董事会议事规则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.03 同意废止《监事会议事规则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.04 同意修订《对外投资决策制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.05 同意修订《对外担保管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.06 同意修订《关联交易决策制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.07 同意修订《累积投票制实施细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.08 同意修订《利润分配管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.09 同意修订《募集资金管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.10 同意修订《董事会秘书工作细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.11 同意修订《总经理工作细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.12 同意修订《信息披露管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.13 同意修订《内幕信息知情人管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.14 同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.15 同意修订《对外信息报送和使用管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.16 同意修订《投资者关系管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.17 同意修订《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.18 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.19 同意修订《对外捐赠管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.20 同意修订《独立董事工作制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.21 同意修订《独立董事专门会议制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

4.22 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.23 同意修订《董事会审计委员会工作细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.24 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.25 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.26 同意修订《会计师事务所选聘制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本制度还需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）及相关制度。

（五）审议并通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月26日下午15:00在公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-046

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司监事会及全体监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8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、公司治理制度的修订、废止情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订及废止，具体如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	变更情况
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《监事会议事规则》	是	废止
4	《对外投资决策制度》	是	修订
5	《对外担保管理制度》	是	修订
6	《关联交易决策制度》	是	修订
7	《累积投票制实施细则》	是	修订
8	《利润分配管理制度》	是	修订
9	《募集资金管理制度》	是	修订
10	《董事会秘书工作细则》	否	修订
11	《总经理工作细则》	否	修订
12	《信息披露管理制度》	否	修订
13	《内幕信息知情人管理制度》	否	修订
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
15	《对外信息报送和使用管理制度》	否	修订
16	《投资者关系管理制度》	否	修订
17	《董事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度》	否	修订
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是	修订
19	《对外捐赠管理制度》	否	修订
20	《独立董事工作制度》	是	修订
21	《独立董事专门会议制度》	否	修订
22	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
23	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
24	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
25	《董事会战略委员会工作细则》	否	修订
26	《会计师事务所选聘制度》	是	修订

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2025-047

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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9月26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

2025年第一次临时股东会

(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9月26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9月26日

至2025年9月26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	关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案	√
2.00	关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	废止《监事会议事规则》	√
2.04	修订《对外投资决策制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《关联交易决策制度》	√
2.07	修订《累积投票制实施