

D'09 信息披露

2025年12月26日 星期五 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-057 制作时间：10:00-17:16 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-057

陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2025年12月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司一楼会议室召开。本次会议通知于2025年12月23日以电话或书面通知方式发出，会议采取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。会议由董事长张少伟主持，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。经董事会审议，通过以下决议：

(一)会议并通过《关于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“企业信息化建设项目”结项并节余募集资金永久补充流动资金。

赞成票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议，相关详细信息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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-058)。

(二)会议并通过《关于公司对子公司担保的议案》

同意公司为子公司新增担保不超过16,000.00万元的担保额度。

赞成票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议，相关详细信息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公司对子公司担保的公告》(公告编号：2025-059)。

(三)会议并通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

同意公司为子公司新增担保不超过10,000.00万元的担保额度。

赞成票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议，相关详细信息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公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-060)。

(四)会议通过《关于公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。

赞成票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议，相关详细信息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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-061)。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-061

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：

● 股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席。

● 本次会议采用网络投票系统，上海证券交易所股东会网络投票系统。

● 开召会议的基本情况

● (一) 会议名称和届次

● (二) 会议召集人：董事会

● (三) 投票方式：本年度股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● (四) 会议召开的日期、时间和地点

● (五) 会议登记起止时间：2025年1月15日 15:00分

● 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区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司二楼会议室。

● (六) 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会网络投票系统

● 网络投票起止日期：2025年1月15日 15:00

● 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，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。

● (七) 融资融券、转融资、约定购回式交易账户以及沪股通投资者的投票程序

● 参与融资融券业务的股东账户的投票程序

● (八) 涉及融资融券的股东账户的投票表决方法

● (九) 现场投票的股东的投票方法

● (十) 现场投票的股东的投票方法

● (十一) 现场投票的股东的投票方法

● (十二) 现场投票的股东的投票方法

● (十三) 现场投票的股东的投票方法

● (十四) 现场投票的股东的投票方法

● (十五) 现场投票的股东的投票方法

● (十六) 现场投票的股东的投票方法

● (十七) 现场投票的股东的投票方法

● (十八) 现场投票的股东的投票方法

● (十九) 现场投票的股东的投票方法

● (二十) 现场投票的股东的投票方法

● (二十一) 现场投票的股东的投票方法

● (二十二) 现场投票的股东的投票方法

● (二十三) 现场投票的股东的投票方法

● (二十四) 现场投票的股东的投票方法

● (二十五) 现场投票的股东的投票方法

● (二十六) 现场投票的股东的投票方法

● (二十七) 现场投票的股东的投票方法

● (二十八) 现场投票的股东的投票方法

● (二十九) 现场投票的股东的投票方法

● (三十) 现场投票的股东的投票方法

● (三十一) 现场投票的股东的投票方法

● (三十二) 现场投票的股东的投票方法

● (三十三) 现场投票的股东的投票方法

● (三十四) 现场投票的股东的投票方法

● (三十五) 现场投票的股东的投票方法

● (三十六) 现场投票的股东的投票方法

● (三十七) 现场投票的股东的投票方法

● (三十八) 现场投票的股东的投票方法

● (三十九) 现场投票的股东的投票方法

● (四十) 现场投票的股东的投票方法

● (四十一) 现场投票的股东的投票方法

● (四十二) 现场投票的股东的投票方法

● (四十三) 现场投票的股东的投票方法

● (四十四) 现场投票的股东的投票方法

● (四十五) 现场投票的股东的投票方法

● (四十六) 现场投票的股东的投票方法

● (四十七) 现场投票的股东的投票方法

● (四十八) 现场投票的股东的投票方法

● (四十九) 现场投票的股东的投票方法

● (五十) 现场投票的股东的投票方法

● (五十一) 现场投票的股东的投票方法

● (五十二) 现场投票的股东的投票方法

● (五十三) 现场投票的股东的投票方法

● (五十四) 现场投票的股东的投票方法

● (五十五) 现场投票的股东的投票方法

● (五十六) 现场投票的股东的投票方法

● (五十七) 现场投票的股东的投票方法

● (五十八) 现场投票的股东的投票方法

● (五十九) 现场投票的股东的投票方法

● (六十) 现场投票的股东的投票方法

● (六十一) 现场投票的股东的投票方法

● (六十二) 现场投票的股东的投票方法

● (六十三) 现场投票的股东的投票方法

● (六十四) 现场投票的股东的投票方法

● (六十五) 现场投票的股东的投票方法

● (六十六) 现场投票的股东的投票方法

● (六十七) 现场投票的股东的投票方法

● (六十八) 现场投票的股东的投票方法

● (六十九) 现场投票的股东的投票方法

● (七十) 现场投票的股东的投票方法

● (七十一) 现场投票的股东的投票方法

● (七十二) 现场投票的股东的投票方法

● (七十三) 现场投票的股东的投票方法

● (七十四) 现场投票的股东的投票方法

● (七十五) 现场投票的股东的投票方法

● (七十六) 现场投票的股东的投票方法

● (七十七) 现场投票的股东的投票方法

● (七十八) 现场投票的股东的投票方法

● (七十九) 现场投票的股东的投票方法

● (八十) 现场投票的股东的投票方法

● (八十一) 现场投票的股东的投票方法

● (八十二) 现场投票的股东的投票方法

● (八十三) 现场投票的股东的投票方法

● (八十四) 现场投票的股东的投票方法

● (八十五) 现场投票的股东的投票方法

● (八十六) 现场投票的股东的投票方法

● (八十七) 现场投票的股东的投票方法

● (八十八) 现场投票的股东的投票方法

● (八十九) 现场投票的股东的投票方法

● (九十) 现场投票的股东的投票方法

● (九十一) 现场投票的股东的投票方法

● (九十二) 现场投票的股东的投票方法

● (九十三) 现场投票的股东的投票方法

● (九十四) 现场投票的股东的投票方法

● (九十五) 现场投票的股东的投票方法

● (九十六) 现场投票的股东的投票方法

● (九十七) 现场投票的股东的投票方法

● (九十八) 现场投票的股东的投票方法

● (九十九) 现场投票的股东的投票方法

● (一百) 现场投票的股东的投票方法

● (一百一) 现场投票的股东的投票方法

● (一百二) 现场投票的股东的投票方法

● (一百三) 现场投票的股东的投票方法

● (一百四) 现场投票的股东的投票方法

● (一百五) 现场投票的股东的投票方法

● (一百六) 现场投票的股东的投票方法

● (一百七) 现场投票的股东的投票方法

● (一百八) 现场投票的股东的投票方法

● (一百九) 现场投票的股东的投票方法

● (一百二十) 现场投票的股东的投票方法

● (一百一) 现场投票的股东的投票方法