证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-013

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）

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第三届审计委员会第六次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦10层1001-1至1001-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，首席合伙人刘维；注册会计师1507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。

3.业务规模

容诚会计师事务所2024年度经审计的收入总额共计251,025.80万元，其中，审计业务收入234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、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）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：王彩霞女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物、忠蕾微装、森泰股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在本所执业；近三年签署过上市公司雪祺电气、润禾材料等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：崔梅女士，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司美邦股份等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过东岳硅材、中天精装、三旺通信等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目质量控制复核合伙人张春梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人王彩霞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行政监管措施1次。签字注册会计师崔健、崔梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费与定价原则：2025年度财务报告审计费用78万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税），两项合计人民币98万元（含税）。2026年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。公司2025年年度由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作，并出具相关标准无保留意见的审计报告。公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据国家有关规定、公司章程等的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计业务的会计师事务所。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日分别召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》。经审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-009

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月27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2026年4月17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。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年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）审议并通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意公司2025年度独立董事述职报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

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。

（五）审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见。

赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事赵卫斌、王楠、闫合回避表决。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2025年度财务决算报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议并通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2026年度财务预算方案。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司2026年度向银行申请不超过12.50亿元的授信额度。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

（九）审议并通过《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2026年度为子公司提供不超过88,000.00万元的担保额度。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司2026年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-011）。

（十）审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2025年年度利润分配方案。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议并通过《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

（十二）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。

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。

（十三）审议并通过《关于公司2025年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六次会议审议通过。

同意公司2025年年度报告及摘要。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十四）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司使用最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

（十五）审议并通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2025年度内部控制自我评价报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，发表下列意见并做出决议：《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》符合公司相关制度，严格按照2025年度业绩指标完成情况和考核结果执行，符合公司实际情况；公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的，有利于充分发挥董事、高管的工作积极性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。因全体委员均为关联委员，均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议，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董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

同意对公司2025年度日常关联交易进行确认，同意2026年度日常关联交易预计情况。

赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事张少武、张秋芳、张通回避表决。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

（十九）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，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提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十）审议并通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

同意公司2025年度社会责任报告。

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。

（二十一）审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十二）审议并通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

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。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二十三）审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月22日下午15:00在公司三楼会议室召开公司2025年年度股东会。

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年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-019

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，方案具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司始终专注于新型安全环保农药产品的研发、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、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。公司加强精细化管理，提升生产效益：一方面深入开展精细化管理、精准营销，通过聚焦核心作物，深耕作物病虫害解决方案，推出畅销新品，丰富产品线；通过落实“四选四抓”，推动商务与服务协同，执行“1153”动作，打造核心产品，加深客户合作，稳固市场，确保营收水平。另一方面抢抓机遇，快速反应、积极平衡供需，良性运营，把提质增效作为重点工作，从工程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控，节约成本，着力加强降本增效，总体保持稳健发展态势。

未来，公司将始终坚持以“打造民族品牌，服务世界农业”为使命，以提质增效高质量发展为主线；持续优化生产高效运营，为市场提供高质量产品；以优质品牌服务理念深耕市场，加大市场开发力度；加快推进高水平在建项目建设，构建现代绿色农药产业体系；持续提升研发创新能力，加大新化合物开发力度，增强企业核心竞争力。努力实现原药制剂一体化、国内国际双驱动的战略目标，推动公司业绩稳步增长。

二、深化研发创新驱动力，提升企业核心竞争力

公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素，精准把握市场趋势，加大研发投入力度，开展纳米农药、微囊制剂的研发，加大对高附加值农药产品的市场增量开发，登记较多具有竞争力的新产品投放市场，并持续聚焦于深化研发创新驱动力，支撑先进制造以及进一步完善营销网络，以增强市场核心竞争优势。同时，公司引进高端人才，进行多项原药工艺和三废处理的研究和优化，为原药合成项目建设打下良好的基础。

公司建立了以市场需求为导向的研究开发理念，形成了多部门联合参与的产品研发体系：市场部和销售部对国内外市场广泛调研，注册部撰写立项报告，并与总经理、研发部、市场部等共同筛选决策，研发部完成最终产品研发。公司依托非专利产品的创新和差异化战略，紧跟行业动向和下游需求，在专利到期原药产品的剂型创新、配方创新等方面具有前瞻性，拥有较强的技术研发优势，荣获国家知识产权示范企业。未来，公司管理层将持续按照董事会制定的战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和发展动力。

三、保持稳定利润分配政策，重视投资者回报

公司长期重视投资者回报，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾公司长期发展与投资者短期回报，保持利润分配的连续性和稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果。

公司秉承积极回报股东的发展理念，实施现金分红方案，以实际行动回报投资者。公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），该方案已于2025年6月11日实施完成，包括2024年第三季度已分配的现金红利，2024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%。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司2024年年度股东会授权，公司于2025年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），公司总股本为13,520万股，以此计算合计派发现金红利人民币6,760,000.00元（含税），该方案已于2025年12月11日实施完成。

公司将继续在满足现金分红条件的基础上，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，不断完善中长期分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话专线、投资者邮箱等方式，积极回应投资者的关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将继续严格按照相关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的质量和有效性，增强公司信息透明度。公司将持续加强与资本市场沟通，做好上市公司价值传播，积极开展各类投资者关系管理活动，向投资者展示公司战略规划、经营情况，增强投资者信心。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，根据新规要求，公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，在董事会增加职工董事席位。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求。

公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

七、其他说明及风险提示

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，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

2026年4月28日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-010

陕西美邦药业集团股份有限公司关于 公司2026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2026年度向银行申请授信总额不超过人民币12.50亿元（含本数）。

● 审议情况：第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。

● 该议案尚需提交2025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2026年4月27日分别召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026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2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币12.50亿元（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	中国农业银行股份有限公司	6000
	中信银行股份有限公司	10000
	招商银行股份有限公司	5000
	中国光大银行股份有限公司	5000
	民生银行股份有限公司	5000
	浦发银行股份有限公司	6000
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	11000
陕西农盛和作物科技有限公司	北京银行股份有限公司	10000
	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	2000
陕西诺正生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	45000
	招商银行股份有限公司	2000
陕西美邦农资贸易有限公司	中信银行股份有限公司	10000
	成都银行股份有限公司	2000
	宁夏银行股份有限公司	3000
陕西诺正农化科技有限公司	招商银行股份有限公司	3000
合计		125000

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与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2025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

2026年4月28日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-020

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025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：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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：2026年5月22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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22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 一 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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2026年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案	√
6	关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案	√
7	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	√
12	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案	√
13	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	√
14	关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案	√
15	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案	√
16	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.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：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：14

应回避表决的关联股东名称：张少武、张通、张秋芳、张伟、郝新新、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）

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.sse.info.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（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，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）；

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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。

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

2026年5月19日至2026年5月20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

2026年4月29日

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2026年5月22日召开的贵公司2025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	回避
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案				
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案				
4	关于公司2026年度财务预算方案的议案				
5	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案				
6	关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案				
7	关于公司2025年年度利润分配方案的议案				
8	关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案				
9	关于公司2025年年度报告及摘要的议案				
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案				
11	关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案				
12	关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案				
13	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案				
14	关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案				
15	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案				
16	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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”、“回避”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。

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-017

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交