

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-012

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

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: ●每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税)。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在后续实施公告中明确。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司2025年度利润分配预案如下:

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 1.利润分配方案:以2025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红利1.00元(含税),共计派发现金红利1,352,000.00元(含税),占2025年度归属于母公司净利润的10.41%。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 上期金额, 上期金额。 Rows include 现金分红金额, 现金分红总额, 现金分红占净利润比例, etc.

二、公司履行的决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,予以赞成。

四、其他说明 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,予以赞成。

五、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-008

陕西美邦药业集团股份有限公司2025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《化工和新材料行业》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号》,现将2025年年度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 主要指标, 2025年实际值(万元), 2025年目标值(万元), 2025年完成比例(%)。 Rows include 营业收入, 净利润, 研发投入, etc.

Table with 4 columns: 主要指标, 2025年实际值(万元), 2024年实际值(万元), 变动比例(%)。 Rows include 营业收入, 净利润, 研发投入, etc.

四、其他说明 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,不构成对公司经营业绩作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者谨慎使用,注意投资风险。

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:2026-016

陕西美邦药业集团股份有限公司关于董、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

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《化工和新材料行业》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号》,现将2025年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的公告如下:

Table with 4 columns: 姓名, 薪酬, 薪酬占净利润比例。 Rows include 董事长, 总经理, 副总经理, etc.

二、2026年度薪酬方案 (一)薪酬方案 1.薪酬方案:根据《公司章程》及《薪酬管理制度》,结合公司2026年度生产经营情况及未来发展规划,制定2026年度薪酬方案。

三、薪酬方案执行情况 (一)薪酬方案执行情况 2025年度薪酬方案执行情况良好,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,予以赞成。

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:688345 证券简称:博力威 公告编号:2026-027

广东博力威科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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: ●每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税)。 ●本次广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在后续实施公告中明确。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司2025年度利润分配预案如下:

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 1.利润分配方案:以2025年12月31日公司总股本1,149,500,000股为基数,向全体股东派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利1,149,500,000.00元(含税),占2025年度归属于母公司净利润的10.41%。

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 上期金额。 Rows include 现金分红金额, 现金分红总额, 现金分红占净利润比例, etc.

二、公司履行的决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,予以赞成。

四、其他说明 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,予以赞成。

五、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

广东博力威科技股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:688501 证券简称:清达环保 公告编号:2026-013

青岛达能环保设备股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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: ●担保对象及基本情况 被担保对象:青岛达能环保科技有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:青岛达能环保科技有限公司。 2.被担保对象住所:山东省青岛市城阳区长夏路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:600263 股票简称:华谊集团 公告编号:2026-024

上海华谊集团股份有限公司关于子公司收到镇江市人民政府复工批复的公告

近日,上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司上海华谊三爱富新材料有限公司收到镇江市人民政府(以下简称“镇江市”)下发的《关于同意华谊三爱富新材料有限公司复工复产的批复》,现将有关情况公告如下:

一、前期情况 2025年12月,镇江市人民政府下发《关于同意华谊三爱富新材料有限公司复工复产的批复》,同意华谊三爱富新材料有限公司复工复产。

二、复工复产情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司收到镇江市人民政府复工批复的公告》,并将该议案提交股东大会审议。

三、复工复产影响 本次复工复产,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,予以赞成。

上海华谊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:2026-015

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——规范运作》(2025年5月修订)及相关格式指引的要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间 公司于2025年11月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并将该议案提交股东大会审议。

二、募集资金存放情况 (一)募集资金存放地点 1.募集资金存放地点:公司募集资金专户。 2.募集资金存放银行:中国工商银行股份有限公司。

三、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 1.募集资金使用情况:募集资金主要用于募投项目建设。 2.募集资金使用情况:募集资金主要用于募投项目建设。

四、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 (一)募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1.募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2.募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

五、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-011

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

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: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-017

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2026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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-018

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2026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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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2026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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-015

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——规范运作》(2025年5月修订)及相关格式指引的要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间 公司于2025年11月15日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并将该议案提交股东大会审议。

二、募集资金存放情况 (一)募集资金存放地点 1.募集资金存放地点:公司募集资金专户。 2.募集资金存放银行:中国工商银行股份有限公司。

三、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 1.募集资金使用情况:募集资金主要用于募投项目建设。 2.募集资金使用情况:募集资金主要用于募投项目建设。

四、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 (一)募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1.募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2.募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

五、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-011

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

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: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-017

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2026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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-018

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2026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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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2026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法律责任。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保对象:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“达能环保”)。 担保金额:人民币1,000.00万元。

一、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况 1.被担保对象名称:陕西美邦药业集团股份有限公司。 2.被担保对象住所:陕西省西安市高新区唐延路111号。

二、担保决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保期限:自董事会审议通过之日起至主合同项下工程竣工完成。

四、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2026年4月28日

截止本报告出具日,节余募集资金已永久补充流动资金,存放募集资金的相关账户已全部办理注销。

节余募集资金使用情况表

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日余额, 2026年1月1日余额, 2026年12月31日余额。 Rows include 节余募集资金, 节余募集资金, etc.

四、变更募投项目的资金使用情况 截至本报告出具日,节余募集资金未发生变更情况,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2025年度募集资金使用符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告结论性意见 我们认为,陕西美邦药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告结论性意见 我们认为,陕西美邦药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

八、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 1.募集资金使用情况的专项报告 2.募集资金使用情况的专项报告

九、备查文件目录 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事意见。

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:2026-018

陕西美邦药业集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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《化工和新材料行业》)及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司2025年度利润分配预案如下:

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 1.利润分配方案:以2025年12月31日公司总股本1,149