

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