

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](http://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](http://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](http://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。

**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](http://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 年第一次临时股东大会的议案》**

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 年第一次临时股东大会。

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](http://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：2025-047）。

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