

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啶啉铜、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，在专利到期农药产品的剂型创新、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次多维度的治理体系，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