

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2026-034

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年9月4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8月28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《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司对全资子公司陕西诺正生物科技有限公司增资8,000万元人民币。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案具体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向全资子公司增资、新设香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）审议并通过《关于投资设立香港子公司的议案》

同意公司投资设立香港子公司，注册资本50万港币，由公司持有100%股

权。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案具体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向全资子公司增资、新设香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日