

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2026-024

陕西美邦药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,629,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.9508

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

4、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

6、议案名称：关于公司 2026 年度为子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,509,200	99.8779	114,700	0.1162	5,700	0.0059

7、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

8、议案名称：关于公司聘用 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

9、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

11、 议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

12、 议案名称：关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

13、 议案名称: 关于公司董事、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议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

14、 议案名称: 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,100	56.0252	114,600	42.4916	4,000	1.4832

15、 议案名称: 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,511,000	99.8797	114,600	0.1161	4,000	0.0042

16、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,509,300	99.8780	114,600	0.1161	5,700	0.0059

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	13,511,000	99.1298	114,600	0.8408	4,000	0.0294
6	关于公司 2026 年度为子公司提供担保预计的议案	13,509,200	99.1166	114,700	0.8415	5,700	0.0419
7	关于公司 2025 年年度利润分配方案的	13,511,000	99.1298	114,600	0.8408	4,000	0.0294

	议案						
8	关于公司聘用 2026 年度会计师事务所的议案	13,511,000	99.1298	114,600	0.8408	4,000	0.0294
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,511,000	99.1298	114,600	0.8408	4,000	0.0294
11	关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	13,511,000	99.1298	114,600	0.8408	4,000	0.0294
14	关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	151,100	56.0252	114,600	42.4916	4,000	1.4832
15	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案	13,511,000	99.1298	114,600	0.8408	4,000	0.0294

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘亚楠、蒋嘉娜

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2026年5月23日