

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-004

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2023年3月9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2023年3月5日以电话通知方式发出，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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

13名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销前述13人持有的合计限制性股票178,000股，回购价格为9.86元/股，回购总额为1,755,080.00元，上述回购款将全部以公司自有资金支付。

本次回购注销完成后，公司注册资本由13,779.30万元减少至13,761.50万元。

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回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

#### （二）审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理

### 工商变更登记的议案》

同意变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。

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变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）。

### 三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日