

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2025-053

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年10月28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10月23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先生主持，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。经董事认真审议，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计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2025年第三季度报告。

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《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计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 2025 年前三季度利润分配预案。

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《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日