

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2025-057

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 25 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 12 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意“企业信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司股东会审议，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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

（二）审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司向银行新增申请不超过 16,000.00 万元的授信额度。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司股东会审议，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向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议并通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》

同意公司为子公司新增提供不超过 10,000.00 万元的担保额度。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司股东会审议，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为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-060）。

（四）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日