

陕西美邦药业集团股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月

会议须知

为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《陕西美邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

六、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

会议议程

时间：现场会议召开时间为 2026 年 1 月 15 日 下午 15 时 00 分

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

主持人：董事长 张少武先生

参会人员：

1. 截至 2026 年 1 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；
2. 公司董事、高级管理人员及见证律师。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知及股东会出席情况
- 三、介绍本次大会见证律师
- 四、推选计票人、监票人
- 五、提请股东会审议如下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	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
2	关于公司向银行申请授信额度的议案
3	关于公司为子公司提供担保预计的议案

- 六、与会股东对股东会会议议案进行现场记名投票表决；
- 七、计票人统计现场表决票，监票人监票；同时，等待并统计网络投票结果；
- 八、宣读表决结果及股东会决议
- 九、与会董事签署股东会决议与会议记录；
- 十、律师宣读法律意见书。
- 十一、主持人宣布 2026 年第一次临时股东会结束。

2026 年 1 月 15 日

陕西美邦药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案一：

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

各位股东：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金总额	42,892.20 万元
募集资金净额	39,184.34 万元
募集资金到账时间	2021 年 9 月 8 日

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

2021 年 9 月，公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为 801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021 年 11 月，公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为 78550180801800095。

截至 2025 年 12 月 23 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	募集资金存放余额	备注
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	-	已销户
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180808090089	-	已销户
招商银行股份有限公司西安南大街支行	129910070810555	-	已销户
中信银行股份有限公司西安分行	8111701012300647488	1,600.37	-
中国农业银行股份有限公司蒲城县支行	26530101040031754	-	已销户
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180801800095	-	已销户
合 计	-	1,600.37	-

注：募集资金账户实际存放余额（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额）以资金转出当日专户余额为准。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

公司本次拟结项的项目为“企业信息化建设项目”，截至 2025 年 12 月 23 日止，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币 万元

结项名称	企业信息化建设项目
结项时间	2025 年 12 月

募集资金承诺使用金额	3,000
募集资金实际使用金额	1,532.75
利息收入及理财收益净额	133.12
节余募集资金金额	1,600.37
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 1,600.37

注 1：利息收入及理财收益净额为累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额；具体金额以转出当日银行结息余额为准。

注 2：本次节余募集资金含待支付合同尾款、质保金等，共计 122.38 万元，该部分款项待达到合同付款条件后由公司自有资金支付。

（二）募集资金节余的主要原因

“企业信息化建设项目”顺利完成，并达到预定可使用状态。公司已完成企业综合管理平台升级、业财一体化、生产制造平台、项目管理平台、研发项目管理平台等多个信息化平台的建设实施，公司各环节之间的信息实现共享，公司信息系统及数据更加安全，整体企业信息化水平得到提升，企业管理更加规范。本次募集资金节余的主要原因如下：

1、公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，科学审慎地使用募集资金，合理降低了项目总投入。

2、在项目实施过程中，考虑到信息技术及数字化管理领域的发展趋势，结合实际运营需求，公司不断对项目实施具体方案进行优化改进与调整。公司充分利用及整合云计算技术成果，对机房建设及服务器硬件配置等进行了集约化调整，有效降低了项目基础设施硬件内容的投入强度。公司在确保信息化系统功能完整、运行稳定及数据安全的前提下，实现了项目资金的集约化使用与高效节余。

3、近年来随着国产软硬件产品性能和效率等方面进一步提高，部分材料和设备采购价格有所下降，公司在软硬件产品采购时优先选择性能及效率更高且更具性价比的产品替代，整体降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于公司上述募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金

使用效率,公司拟对上述募投项目进行结项,并将节余募集资金 1,600.37 万元(含利息收入、理财收益、部分待支付尾款及质保金等,实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过自有资金支付合同尾款、质保金等。

在上述资金转出专户后,公司将办理相关募集资金专用账户注销手续,公司相关募集资金监管协议随之终止。

(四) 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司和全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

“企业信息化建设项目”结项后,公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

以上议案提请各位股东审议。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

议案二：

关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需求及财务状况，在 2024 年度股东会已审议通过的银行授信额度议案基础上，公司拟向银行新增申请综合授信总额不超过人民币 16,000.00 万元，授信期限以协议内容为准，授信期限内授信额度可循环使用。

拟合作的银行及申请授信额度如下：

币种：人民币

申请授信主体	银行名称	拟申请授信额度 (万元)
陕西美邦农资贸易有限公司	中信银行股份有限公司	10,000.00
陕西美邦药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	6,000.00
合计		16,000.00

上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际融资金额将视运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月止。

以上议案提请各位股东审议。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

议案三：

关于公司为子公司提供担保预计的议案

各位股东：

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，在 2024 年度股东会已审议通过的担保预计议案基础上，公司为子公司拟新增提供合计不超过 10,000.00 万元的担保额度，担保总额占公司 2024 年经审计净资产 112,466.10 万元的 8.89%。预计担保内容具体如下：

币种：人民币

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
1	陕西美邦农资贸易有限公司	10,000.00
合计		10,000.00

公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月止。

以上议案提请各位股东审议。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日