

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2026-028

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年7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2026年7月18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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2026年半年度报告及摘要。

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) 相关公告。

#### （二）审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案具体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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日