

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度报告摘要

重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易...

代码:605033 名称:美邦股份

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

Table with 5 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 国籍, 学历, 工作经历, 现任职务. Lists board members and management.

21 报告期内公司所处行业状况 22 报告期内公司主要业务简介 23 报告期内公司所处行业状况 24 报告期内公司所处行业状况

(一) 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 同意公司2021年度总经理工作报告。

管理管理、人员及核心骨干员工。 2. 列公激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

报告期内, 公司主要从事农作物的研发、生产和销售。主要产品为杀虫剂、杀菌剂等。资料来源丰富, 研发能力较强。

(二) 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 同意公司2021年度董事会工作报告。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

公司“轻资产、重营销”的销售模式进行产品销售, 其产品主要通过“发行人-经销商-零售商-种植户”的销售渠道进行销售。

(三) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 同意公司2021年度财务决算报告。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(四) 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(五) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(六) 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(七) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(八) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(九) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(十) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(十一) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(十二) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(十三) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

(十四) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司聘用会计师事务所的公告

陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 5 columns: 授信银行, 授信币种, 授信期限, 授信额度, 授信用途

上述授信额度尚需各银行最终审批, 且目前申请授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额视公司信用状况及银行审批结果而定。

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为提高募集资金的使用效率, 公司在不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下, 公司拟对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2022年度为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 5 columns: 序号, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保类型

公司董事提请股东大会授权或授权代表公司签署上述担保额度内的一切担保合同、协议、凭证等各项法律文件, 授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为提高募集资金的使用效率, 公司在不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下, 公司拟对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2022年4月18日在陕西省西安市未央区西康一路88号公司二楼会议室召开。

(一) 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 同意公司2021年度监事会工作报告。

(二) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

(三) 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

(四) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

(五) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

(六) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

(七) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 同意公司2021年度利润分配方案。

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为提高募集资金的使用效率, 公司在不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下, 公司拟对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

(一) 募集资金基本情况 根据《公司募集资金管理制度》, 募集资金到账后公司将按照招股说明书约定, 募集资金和除发行费用后按照招股说明书约定投入以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 投资总额, 募集资金投入, 进展情况

上述项目下, 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期, 拟将募集资金投资项目建设进度, 视阶段募集资金在短期内使用情况进行调整。

(四) 公司对委托理财相关的内部控制 1. 公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理制度》及《募集资金管理制度》等相关规定, 合理规范募集资金使用。

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%) 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2022年4月19日在陕西省西安市未央区西康一路88号公司二楼会议室召开。

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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) 利润分配预案的基本情况 1. 利润分配预案 2. 未分配利润 3. 未分配利润

(二) 利润分配预案的决策程序 1. 利润分配预案的决策程序 2. 利润分配预案的决策程序

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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) 利润分配预案的基本情况 1. 利润分配预案 2. 未分配利润 3. 未分配利润

(二) 利润分配预案的决策程序 1. 利润分配预案的决策程序 2. 利润分配预案的决策程序