

信息披露

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-004

陕西美邦药业集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其中的内容的真实性、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”）第二届董事会第十八次会议于2023年3月9日在陕西省西安市未央区草滩二路580号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月5日以电话通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销其已持有的合计限制性股票178,000股，回购价格为9.86元/股，回购总价款为1,736,000元，回购资金由公司自有资金支付。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并办理工商变更登记的议案》

本次会议无异议，同意对公司章程部分条款进行修改，具体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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）备查文件

《陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-005

陕西美邦药业集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年3月9日在陕西省西安市未央区草滩二路580号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年3月5日以电话通知方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席魏秋主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销其已持有的合计限制性股票178,000股，回购价格为9.86元/股，回购总价款为1,736,000元，回购资金由公司自有资金支付。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并办理工商变更登记的议案》

本次会议无异议，同意对公司章程部分条款进行修改，具体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变更注册资本并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）备查文件

《陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2023年3月10日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-006

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司13名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销其已不符合激励计划，公司董事同意将该议案提交股东大会审议。

（一）回购对象及回购数量

本次回购对象为13名激励对象，拟回购数量为178,000股，回购价格为9.86元/股，回购总价款为1,736,000元。

（二）回购资金来源

本次回购资金来源于公司自有资金。

（三）回购原则

本次回购遵循“集中竞价、公开透明”的原则。

（四）回购会计处理

本次回购将按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定进行会计处理。

（五）回购后公司股本结构变化

本次回购完成后，公司总股本将由137,793,000股减少至137,615,000股。

（六）回购后公司每股收益的计算方法

本次回购完成后，公司每股收益将根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定重新计算。

（七）回购后公司股价的确定

本次回购完成后，公司股价将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定重新确定。

（八）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（九）回购后公司现金分红政策

本次回购完成后，公司现金分红政策将根据《公司章程》的规定重新确定。

（十）回购后公司上市地位

本次回购完成后，公司上市地位不会发生变化。

（十一）回购后公司控制权的变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（十二）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（十三）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（十四）回购后公司上市地变化

本次回购完成后，公司上市地不会发生变化。

（十五）回购后公司控制权变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（十六）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（十七）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（十八）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（十九）回购后公司上市地位

本次回购完成后，公司上市地位不会发生变化。

（二十）回购后公司控制权的变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（二十一）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（二十二）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（二十三）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（二十四）回购后公司上市地变化

本次回购完成后，公司上市地不会发生变化。

（二十五）回购后公司控制权变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（二十六）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（二十七）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（二十八）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（二十九）回购后公司上市地位

本次回购完成后，公司上市地位不会发生变化。

（三十）回购后公司控制权的变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（三十一）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（三十二）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（三十三）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（三十四）回购后公司上市地变化

本次回购完成后，公司上市地不会发生变化。

（三十五）回购后公司控制权变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（三十六）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（三十七）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（三十八）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（三十九）回购后公司上市地位

本次回购完成后，公司上市地位不会发生变化。

（四十）回购后公司控制权的变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（四十一）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（四十二）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（四十三）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（四十四）回购后公司上市地变化

本次回购完成后，公司上市地不会发生变化。

（四十五）回购后公司控制权变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（四十六）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（四十七）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（四十八）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（四十九）回购后公司上市地位

本次回购完成后，公司上市地位不会发生变化。

（五十）回购后公司控制权的变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（五十一）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（五十二）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（五十三）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（五十四）回购后公司上市地变化

本次回购完成后，公司上市地不会发生变化。

（五十五）回购后公司控制权变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（五十六）回购后公司融资安排

本次回购完成后，公司融资安排不会发生变化。

（五十七）回购后公司业绩承诺

本次回购完成后，公司业绩承诺不会发生变化。

（五十八）其他说明

本次回购完成后，公司总股本将减少，公司总资产、净资产等财务指标将相应减少，但不会影响公司的正常生产经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

（五十九）回购后公司上市地位

本次回购完成后，公司上市地位不会发生变化。

（六十）回购后公司控制权的变化

本次回购完成后，公司控制权不会发生变化。

（六十一）回购后公司融资安排