公司代码:605033　　公司简称:美邦股份

陕西美邦药业集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 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所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本次公司拟分配现金股利13,520,000.00元（含税）。包括2024年第三季度已分配的现金红利，本年度公司合计分配现金股利总额为19,604,000.00元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美邦股份	605033	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵爱香		李菁	
联系地址	陕西省西安市经开区草滩三路681号石羊工业园区A19号		陕西省西安市经开区草滩三路681号石羊工业园区A19号	
电话	029-86183766		029-86183766	
传真	029-89820615		029-89820615	
电子信箱	mbyy@163.com		mbyy@163.com	

2、报告期公司主要业务简介

2024年，农药市场总体在库存不断得到消化及产能释放已逐尾声的影响下，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，半年市场及价格呈现逐步趋缓回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖，内卷会趋缓，价格也将在稳中进一步上升。

农药作为农业、林业、卫生等领域控制有害生物的重要生产资料，对保障粮食安全、农产品质量安全及生态环境安全意义重大。

（1）政策利好农业与农药行业，粮食安全始终是全球关注焦点，更是我国国家战略的重要部分，关乎国计民生、社会稳定与国家安全。国家高度重视农业发展，将其视为保障粮食安全的核心任务，不断出台利好农业政策以及推动农药行业绿色、创新、高质量发展的法律法规。国家统计局公告数据显示，2024年全国粮食播种面积达17.90亿亩，相比2023年增加约500万亩。

（2）粮食需求增长带动农药需求：尽管当前全球粮食价格低位运行，但从中长期看，发展中地区居民饮食结构改善空间大，农产品需求将续受到支撑。同时，美国、巴西等粮食主产国不断扩大农产品种植面积，粮食刚性需求呈明显上涨趋势。近几年，全国粮食播种面积稳定增长，农药产品终端需求提升空间巨大。而且国际市场去库存已见成效，前周期备货使部分产品需求恢复，刚需逐步释放，市场正逐步回归正轨。

（3）生态文明建设推动非农业用药市场：国家大力推进生态文明建设，园林绿化作为其中重要部分，是实现人与自然协调及城市可持续发展的关键载体，具有显著生态和社会效益。在政策支持、市场需求与技术创新推动下，园林绿化行业迎来重要发展机遇。非农业用药是园林绿化防治病虫害、提高植物存活率和生长质量、提升观赏价值的关键。随着国内经济发展和人们生活质量提高，城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、化肯等需求快速增长，非农业用药市场也随之不断发展。

面对复杂多变的市场环境，公司积极应对。通过聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品品线，充分发挥“四选四机”商务与服务协同作用，加大实施“1153”动作落地力度，打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场份额，巩固市场地位，确保营收稳步增长。此外，公司凭借品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化、高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营的协同作用，有效低动所产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品品线，充分发挥“四选四机”商务与服务协同作用，加大实施“1153”动作落地力度，打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场份额，确保营收稳步增长。

报告期内公司实现营业收入88,552.83万元，比上年同期增长26.68%；归属于母公司股东的净利润3,685.92万元，比上年同期下降35.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,187.55万元，比上年同期下降48.21%；每股收益0.27元，较上年同期下降37.21%；扣除非经常性损益后每股收益0.16元，较上年同期下降48.39%；总资产：186,203.23万元，归属于上市公司股东的净资产：112,466.10万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ✓不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ✓不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	7,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

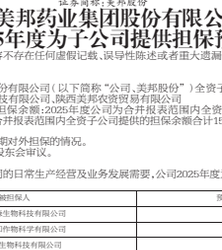
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张少武	0	59,100,000	43.71	0	无	0	境内自然人
张通	0	9,000,000	6.66	0	无	0	境内自然人
陕西通美实业有限公司	0	9,000,000	6.66	0	无	0	境内非国有法人
张秋芳	0	7,900,000	5.84	0	无	0	境内自然人
张伟	0	5,000,000	3.70	0	无	0	境内自然人
陕西英富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,890,000	3.62	0	无	0	境内非国有法人
陕西英平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	3,510,000	2.60	0	无	0	境内非国有法人
郝新新	0	3,000,000	2.22	0	无	0	境内自然人
魏浩	503,100	503,100	0.37	0	未知	0	境内自然人
周晨	-460,600	479,400	0.35	0	未知	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中，张少武为公司控股股东，张少武、张通、张秋芳为公司的实际控制人。张少武与张秋芳为夫妻关系。张通为张少武与张秋芳之子。陕西通美实业有限公司、陕西英富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西英平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人控制的企业。张伟为张少武和张秋芳之女，郝新新系股东张伟的配偶。张少武、张通、张秋芳、陕西通美实业有限公司、陕西英富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西英平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 ☐不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 ☐不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

☐适用 ✓不适用

5、公司债券情况

☐适用 ✓不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋缓回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖。

公司通过“坚持主业创新发展、产品研发更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型”等多措并举，科学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化公司经营策略，充分发挥公司产品资源优势、品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营的协同作用，有效低动所产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品品线，充分发挥“四选四机”商务与服务协同作用，加大实施“1153”动作落地力度，打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场份额，确保营收稳步增长。

报告期内公司实现营业收入88,552.83万元，比上年同期增长26.68%；归属于母公司股东的净利润3,685.92万元，比上年同期下降35.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,187.55万元，比上年同期下降48.21%；每股收益0.27元，较上年同期下降37.21%；扣除非经常性损益后每股收益0.16元，较上年同期下降48.39%；总资产：186,203.23万元，归属于上市公司股东的净资产：112,466.10万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ✓不适用

证券代码:605033　证券简称:美邦股份　公告编号:2025-016

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025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。

重要内容提示：

- 本次授信额度：公司及全资子公司预计2025年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元（含本数）。
- 审议情况：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。
- 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

一、申请授信基本情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及资产证券化融资、融资租赁、融资担保、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2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:605033　证券简称:美邦股份　公告编号:2025-017

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为70,000.00万元；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计15,300.00万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保计划尚需公司2024年年度股东会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2025年度为子公司提供合计不超过70,000.00万元的担保额度，具体如下：

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
1	陕西汤普森生物科技有限公司	26,000.00
2	陕西农盛和作物科学有限公司	12,000.00
3	陕西诺正生物科技有限公司	25,000.00
4	陕西美邦农资贸易有限公司	7,000.00
合计		70,000.00

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2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
美邦股份	汤普森	100%	49.84%	7,300.00	26,000.00	23.12%	本次担保额度有效期日年度股东会审议通过之日起12个月	否	无
美邦股份	农盛和	100%	54.77%	6,000.00	12,000.00	10.67%		否	无
美邦股份	诺正生物	100%	61.36%	0	25,000.00	22.23%		否	无
美邦股份	美邦农资	100%	56.14%	2000.00	7,000.00	6.22%		否	无

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 陕西汤普森生物科技有限公司

企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司	成立时间	2005-08-04
注册资本	10,000万元人民币	统一社会信用代码	91610626776596606W
注册地址	陕西省渭南市富阳新开发区新材料产业聚集区纬二路西段	法定代表人	屈录云
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股		
经营范围	杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、肥料、微生物肥料的制造、销售，新型农药产品的研发，农业科技推广咨询服务。从事贸易、技术进出口的对外贸易经营。（凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2. 陕西农盛和作物科学有限公司

企业名称	陕西农盛和作物科学有限公司	成立时间	2014-12-15
注册资本	1,800万元	统一社会信用代码	91610132321946518L
注册地址	西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼2楼	法定代表人	钱璐
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股		
经营范围	一般项目：农业机械销售；肥料销售；农膜产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		

3. 陕西诺正生物科技有限公司

企业名称	陕西诺正生物科技有限公司	成立时间	2007-03-26
注册资本	10,000万元人民币	统一社会信用代码	91610692661156616U
注册地址	陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区	法定代表人	司向阳
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股		
经营范围	农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

4. 陕西美邦农资贸易有限公司

企业名称	陕西美邦农资贸易有限公司	成立时间	2009-11-13
注册资本	1,600万元	统一社会信用代码	91610132698406631F
注册地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路石羊工业园区A19号	法定代表人	张通
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股		
经营范围	一般项目：肥料销售；农膜产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		

（二）截至2024年12月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

单位:万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	陕西汤普森生物科技有限公司	48,323.77	24,084.73	16,654.73	24,239.04	24,603.92	1,640.41
2	陕西农盛和作物科学有限公司	18,193.12	9,964.88	8,513.82	8,228.24	28,065.29	-29.87
3	陕西诺正生物科技有限公司	20,562.96	12,611.26	12,611.26	7,941.60	1.74	-1,636.77
4	陕西美邦农资贸易有限公司	35,632.96	20,003.01	18,197.14	15,629.94	33,514.09	-49.65

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性

本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为72,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为64.02%；公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计15,300.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为13.60%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

证券代码:605033　证券简称:美邦股份　公告编号:2025-015

陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2025年4月24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4月10日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持，会议召集、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、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意公司2024年度监事会工作报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告的议案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

同意公司2025年度财务预算方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司2025年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2025-016）。

（五）审议并通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2025年度为子公司提供不超过70,000.00万元的担保额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号:2025-017）。

（六）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东无其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年年度利润分配方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-018）。

（七）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-019）。

（八）审议并通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

同意公司2024年年度报告及摘要。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（九）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-020）。

（十）审议并通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号:2025-021）。

（十一）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制自我评价报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十二）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制审计报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制审计报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十三）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制自我评价报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十四）审议并通过《关于公司2025年度监事会工作计划的议案》

同意公司2025年度监事会工作计划。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告。

赞成票:3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。

（十六）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2024年度财务决算报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十七）审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2025年度财务预算方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司2025年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2025-016）。

（九）审议并通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2025年度为子公司提供不超过70,000.00万元的担保额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号:2025-017）。

（十）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2024年年度利润分配方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-018）。

（十一）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-019）。

（十二）审议并通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号:2025-021）。

（十一）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制自我评价报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十三）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制审计报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制审计报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十四）审议并通过《关于公司2025年度监事会工作计划的议案》

同意公司2025年度监事会工作计划。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告的议案》

赞成票:3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。

（六）审议并通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2024年年度财务决算报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2025年度财务预算方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司2025年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2025-016）。

（九）审议并通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2025年度为子公司提供不超过70,000.00万元的担保额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号:2025-017）。

（十）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2024年年度利润分配方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-018）。

（十一）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-019）。

（十二）审议并通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号:2025-021）。

（十一）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制自我评价报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十三）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制审计报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制审计报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十四）审议并通过《关于公司2025年度监事会工作计划的议案》

同意公司2025年度监事会工作计划。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告的议案》

赞成票:3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。

（六）审议并通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2024年年度财务决算报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2025年度财务预算方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司2025年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2025-016）。

（九）审议并通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2025年度为子公司提供不超过70,000.00万元的担保额度。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号:2025-017）。

（十）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意公司2024年年度利润分配方案。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-018）。

（十一）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-019）。

（十二）审议并通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号:2025-021）。

（十一）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制自我评价报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十三）审议并通过《关于公司2024年年度内部控制审计报告的议案》

同意公司2024年年度内部控制审计报告。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票: