

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-050
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

● 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、修订（公司章程）并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体副职	是否存在未履行完毕的公开承诺	
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月25日	工作调整	是	职工董事	是

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。樊小龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、修订（公司章程）并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

三、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体副职	是否存在未履行完毕的公开承诺	
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月25日	工作调整	是	职工董事	是

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。樊小龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

三、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、修订（公司章程）并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

四、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体副职	是否存在未履行完毕的公开承诺	
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月25日	工作调整	是	职工董事	是

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。樊小龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

五、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、修订（公司章程）并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

六、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体副职	是否存在未履行完毕的公开承诺	
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月25日	工作调整	是	职工董事	是

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。樊小龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

七、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、修订（公司章程）并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

八、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体副职	是否存在未履行完毕的公开承诺	
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月25日	工作调整	是	职工董事	是

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。樊小龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

九、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、修订（公司章程）并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

十、董事离任情况

（一）前任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体副职	是否存在未履行完毕的公开承诺	
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月25日	工作调整	是	职工董事	是

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。樊小龙先生辞职后将不再担任公司其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

十一、减持主体基本情况

（一）减持主体的基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	一致行动关系形成原因
樊小龙	4,890,000	3.62%	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的子女，樊小龙与张秋芳为张少武与张秋芳的子女。

（二）减持计划的主要内容

1. 减持计划的主要内容

（1）减持计划的基本情况

（2）减持计划的实施时间安排

（3）减持计划的实施方式

（4）减持计划的减持数量及价格区间

（5）减持计划的减持原因

（6）减持计划的其他安排

（7）减持计划的减持股份来源

（8）减持计划的减持股份的种类

（9）减持计划的减持方式

（10）减持计划的减持价格区间

（11）减持计划的减持数量

（12）减持计划的减持原因

（13）减持计划的其他安排

（14）减持计划的减持股份的种类

（15）减持计划的减持方式

（16）减持计划的减持价格区间

（17）减持计划的减持数量

（18）减持计划的减持原因

（19）减持计划的其他安排

（20）减持计划的减持股份的种类

（21）减持计划的减持方式

（22）减持计划的减持价格区间

（23）减持计划的减持数量

（24）减持计划的减持原因

（25）减持计划的其他安排

（26）减持计划的减持股份的种类

（27）减持计划的减持方式

（28）减持计划的减持价格区间

（29）减持计划的减持数量

（30）减持计划的减持原因

（31）减持计划的其他安排

（32）减持计划的减持股份的种类

（33）减持计划的减持方式

（34）减持计划的减持价格区间

（35）减持计划的减持数量

（36）减持计划的减持原因

（37）减持计划的其他安排

（38）减持计划的减持股份的种类

（39）减持计划的减持方式

（40）减持计划的减持价格区间

（41）减持计划的减持数量

（42）减持计划的减持原因

（43）减持计划的其他安排

（44）减持计划的减持股份的种类

（45）减持计划的减持方式

（46）减持计划的减持价格区间

（47）减持计划的减持数量

（48）减持计划的减持原因

（49）减持计划的其他安排

（50）减持计划的减持股份的种类

（51）减持计划的减持方式

（52）减持计划的减持价格区间

（53）减持计划的减持数量

（54）减持计划的减持原因

（55）减持计划的其他安排

（56