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

2025 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、本公司董事会及董事、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2025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2025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20,280,000元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为41.67%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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588 号石羊工业园区A19号	陕西省西安市经开区草滩三路588 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	mbyyjt@163.com	mbyyjt@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

近年以来,农药行业在供需结构调整和行业政策的积极推动下,呈现出复杂多变的发展状态。在全球粮食安全需求与贸易格局调整背景下,农药出口量仍持续高位,但价格承压、行业分化加剧,行业内具备规模、技术、成本优势、品牌影响力以及符合政策导向的企业在市场竞争中占据有利地位,而部分企业则面临市场与政策双重压力下的严峻挑战。根据中国农药工业协会统计,销售额10亿元以上企业数量稳步增加,原药制剂一体化企业的话语权进一步增强,农药行业整体运行在规模稳增长和结构加速调整中平衡推进。此外,全球变暖背景下也受极端天气干扰作物种植与病虫害防治节奏,影响着农业生产与农药经营。

1.行业供需现状

产能供应:近年来国内农药行业产能大幅扩张,新增产能集中释放。根据国家统计局数据,2025年1-6月全国化学农药折百产量同比增长10%,规模以上工业增加值同比增长6.4%,2025年我国化学农药产量首次突破400万吨,同比增加12%。从供应端来看,农药生产在一定程度上呈现扩张趋势,工业经济向稳向好发展,产能供应总量持续上升。但行业内部也存在结构差异,《"十四五"全国农药产业发展规划》明确要求到2025年化学农药使用量持续下降,部分小企业受安全和环保政策、成本压力等多方面因素影响,产能受限,而大中型企业有着规模、技术、资金等优势,产能供应占主导地位,行业集中度进一步提升。

终端市场:一方面,虽然全球人口增长以及对粮食安全重视度在提升,主要农产品种植面积维持稳定或略有增长,为农药需求提供了基础性支撑,但全球粮食价格仍徘徊在低位,抑制着农药产品终端需求。另一方面,虽然全球农药分销渠道库存经过持续消化已降至相对合理水平,但多数产品价格仍处于底部。在这样的环境下,国内农药企业不断调整自身竞争策略,聚焦产品差异化和品牌服务的多元化,来开拓市场增长空间。部分主要做终端产业链产品的企业受原材料成本下降、下游需求回暖等市场因素影响,盈利能力有了一定程度的改善。

2.行业政策

2025年5月28日,农业农村部发布《关于公开征求农药标签和说明书标注要求意见的通知》(以下简称"《通知》"),《通知》要求每个农药登记证仅对应一个商标,这一政策的出台引导整个农药行业向集中化、规模化、规范化的方向发展,2025年,随着《加快建设农业强国规划(2024-2035)》的深入实施,以及农业农村部办公厅《关于进一步规范农药管理工作的通知》,进一步规范农药的登记、生产、经营、试验、标签等方面的具体管理要求,将加速推动农药行业集中度进程,大中型企业将凭借自身的丰富证件资源、强大技术实力和品牌影响力在竞争中发挥优势。

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)中的化学农药制造(C2631)。农药是农业生产中不可缺少的生产资料,是农产品保产增收和粮食安全的重要保障。农药也被称为作物保护品,一般指防治农作物病虫害的药剂,实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂;根据防治对象的不同可分为:杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、除草剂等。

公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司在产原药品种有喹啉铜、丁氟螨酯等产品;制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等,主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节,产品及证件资源丰富。公司通过27年深耕中国农村市场,长期扎根农村田间地头,专注农业技术推广,服务农民。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户,公司目前原药处于起步阶段,制剂销售比重较大。公司是全国农药行业销售百强企业,具有良好的市场竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,068,130,868.78	1,862,032,288.17	11.07	1,692,002,297.54
归属于上市公司股东的净资产	1,153,045,641.29	1,124,660,984.57	2.52	1,114,165,716.99
营业收入	911,950,842.21	885,528,317.48	2.98	699,026,904.52
利润总额	52,374,307.16	37,858,330.07	38.34	62,410,212.63
归属于上市公司股东的净利润	48,664,656.72	36,859,267.58	32.03	57,557,004.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,981,512.68	21,875,494.53	78.20	42,241,624.06
经营活动产生的现金流量净额	229,360,859.38	280,399,028.44	-18.20	334,788,980.07
加权平均净资产收益率(%)	4.26	3.28	增加0.98个百分点	5.23
基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33	0.43

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	289,411,865.67	195,917,181.22	123,556,680.89	303,065,114.43
归属于上市公司股东的净利润	29,952,315.41	6,184,970.09	58,793.00	12,468,578.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,719,478.37	3,932,379.18	-2,027,066.99	9,356,722.12
经营活动产生的现金流量净额	-109,895,800.85	-104,266,651.84	281,389,357.13	162,133,954.94

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

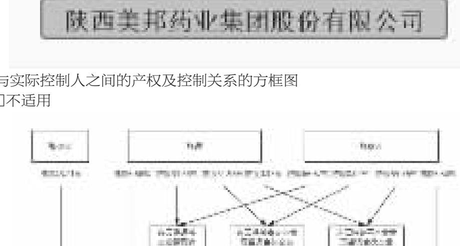
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							12,170
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							16,575
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
连云港通美企业管理有限公司	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
连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-724,200	4,165,800	3.08	0	无	0	境内非国有法人
连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,248,700	2,261,300	1.67	0	无	0	境内非国有法人
郝新新	-1,067,200	1,932,800	1.43	0	无	0	境内自然人
UBS AG	522,408	522,408	0.39	0	未知	0	境外法人
高盛国际-自有资金	457,506	457,506	0.34	0	未知	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、连云港美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、张伟、郝新新、连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、连云港美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						

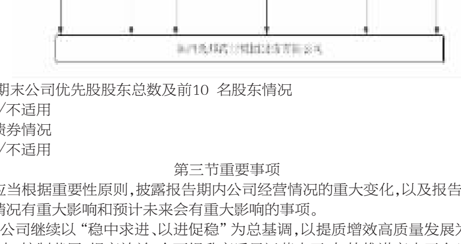
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年,公司继续以"稳中求进、以进促稳"为总基调,以提质增效高质量发展为主线,做强销售、降低成本、控制费用、提高效益,全面提升高质量运营水平,加快推进高水平在建项目建设,着力提升研发创新能力。

公司一方面深入开展精细化管理、精准营销,通过聚焦核心作物,深耕作物病虫害解决方案,推出畅销新品,丰富产品线。通过落实 "四选四抓",推动商务与服务协同,执行"1153"动作,打造核心产品,加深客户合作,稳固市场,确保营收稳步增长;另一方面抢抓机遇,快速反应、积极平衡供需,良性运营,把提质增效作为重点工作,从工程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控,节约成本,着力加强降本增效,总体保持稳健发展态势。

报告期内公司实现营业收入 91,195.08万元,较上年同期增长 2.98 %;归属于母公司股东的净利润 4,866.47万元,较上年同期增长 32.03%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,898.15万元,较上年同期增长 78.20%;每股收益 0.36元,较上年同期增长 33.33%;扣除非经常性损益后每股收益 0.29元,较上年同期增长 81.25%;总资产 206,813.09万元,较上年同期增长 11.07 %;归属于上市公司股东的净资产 115,304.56 万元,较上年同期增长 2.52 %。

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:2026-008

陕西美邦药业集团股份有限公司 2025年年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》和相关通知的要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年度产量(吨)	2025年度销量(吨)	2025年度销售金额(万元)
杀菌剂	6,937.56	6,259.40	53,963.96
杀虫剂	3,499.60	3,350.64	26,194.19
其它	2,075.12	1,870.77	10,725.44

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年度平均售价(元/吨)	2024年度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	86,212.67	87,729.51	-1.73
杀虫剂	78,176.68	80,337.15	-2.69
其它	57,331.69	57,665.09	-0.58

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2025年度平均进价(万元/吨)	2024年度平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
吡唑醚菌酯原药	13.57	14.80	-8.31
苯醚甲环唑原药	8.08	8.90	-9.21
氟啶虫酰胺原药	22.16	27.43	-19.21
烯效唑原药	20.15	22.06	-8.66
戊唑醇原药	4.60	4.18	10.05

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年 4 月 28 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-009

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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")第三届董事会第十一次会议于2026年4月27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4月17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2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(二)审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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年度独立董事述职报告的议案》

同意公司2025年度独立董事述职报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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。

(四)审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

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。

(五)审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见。

赞成票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。关联董事赵卫斌、王楠、闫合回避表决。

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2025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六次会议审议通过。

同意公司2025年度财务决算报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议并通过《关于公司2026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六次会议审议通过。

同意公司2026年度财务预算方案。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议并通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司2026年度向银行申请不超过12.50亿元的授信额度。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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2026年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2026-010)。

(九)审议并通过《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2026年度为子公司提供不超过88,000.00万元的担保额度。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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2026年度为子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2026-011)。

(十)审议并通过《关于公司2025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六次会议审议通过。

同意公司2025年年度利润分配方案。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-012)。

(十一)审议并通过《关于公司聘用2026年度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六次会议审议通过。

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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:2026-013)。

(十二)审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。

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。

(十三)审议并通过《关于公司2025年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六次会议审议通过。

同意公司2025年年度报告及摘要。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司使用最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

(十五)审议并通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-015)。

(十六)审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司2025年度内部控制自我评价报告。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,发表下列意见并做出决议:《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》符合公司相关制度,严格按照2025年度业绩指标完成情况和考核结果执行,符合公司实际情况;公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的,有利于充分发挥董事、高管的工作积极性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,程序合法有效。因全体委员均为关联委员,均回避表决,本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将本议案直接提交公司2025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董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的公告》(公告编号:2026-016)。

(十八)审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

同意对公司2025年度日常关联交易进行确认,同意2026年度日常关联交易预计情况。

赞成票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。关联董事张少武、张秋芳、张通回避表决。

本议案还需提交公司2025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年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-017)。

(十九)审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》(公告编号:2026-018)。

(二十)审议并通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

同意公司2025年度社会责任报告。

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。

(二十一)审议并通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

同意公司2026年度"提质增效重回报"行动方案。

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《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-019)。

(二十二)审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案还需提交公司2025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。

(二十三)审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月22日下午15:00在公司三楼会议室召开公司2025年年度股东会。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案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召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年 4 月28日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-010

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2026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2026年度向银行申请授信总额不超过人民币12.50亿元(含本数)。

● 审议情况:第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。

● 该议案尚需提交2025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2026年4月27日分别召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2026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2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币12.50亿元(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、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、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,拟合作的银行及申请授信额度如下:

币种:人民币

申请授信主体	银行名称	拟申请授信额度(万元)
陕西美邦药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	6000
	中信银行股份有限公司	10000
	招商银行股份有限公司	5000
	中国光大银行股份有限公司	5000
	民生银行股份有限公司	5000
	浦发银行股份有限公司	6000
陕西汤普森生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	11000
陕西农盛和作物科技有限公司	北京银行股份有限公司	10000
	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	2000
陕西诺正生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	45000
	招商银行股份有限公司	2000
陕西美邦农资贸易有限公司	中信银行股份有限公司	10000
	成都银行股份有限公司	2000
	宁夏银行股份有限公司	3000
陕西诺正农化科技有限公司	招商银行股份有限公司	3000
合计		125000

上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、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与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限自2025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

2026年4月28日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-011

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2026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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(2026年全年预计额度)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
陕西诺正生物科技有限公司	47,000.00万元	14,700.00万元	不适用:本次为年度担保预计	否
陕西汤普森生物科技有限公司	11,000.00万元	0.00万元	不适用:本次为年度担保预计	否
陕西农盛和作物科学有限公司	12,000.00万元	7,000.00万元	不适用:本次为年度担保预计	否
陕西美邦农资贸易有限公司	15,000.00万元	7,000.00万元	不适用:本次为年度担保预计	否
陕西诺正农化科技有限公司	3,000.00万元	0.00万元	不适用:本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	28,700.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	24.89
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

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2026年度为子公司拟提供合计不超过 88,000.00万元的担保额度,具体如下:

序号	被担保人	预计担保额度(万元)
1	陕西诺正生物科技有限公司	47,000.00
2	陕西汤普森生物科技有限公司	11,000.00
3	陕西农盛和作物科学有限公司	12,000.00
4	陕西美邦农资贸易有限公司	15,000.00
5	陕西诺正农化科技有限公司	3,000.00
合计		88,000.00

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。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司2026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。

(三)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)	本次新增后担保金额(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									
被担保方资产负债率超过70%									
美邦股份	陕西诺正生物科技有限公司	100%	88.10%	14,700.00	47,000.00	40.76%	本次担保额度有效期自年度股东会审议通过之日起12个月	否	无
被担保方资产负债率未超过70%									
美邦股份	陕西汤普森生物科技有限公司	100%	52.46%	0.00	11,000.00	9.54%	本次担保额度有效期自年度股东会审议通过之日起12个月	否	无
美邦股份	陕西农盛和作物科学有限公司	100%	69.38%	7,000.00	12,000.00	10.41%		否	无
美邦股份	陕西美邦农资贸易有限公司	100%	60.48%	7,000.00	15,000.00	13.01%		否	无
美邦股份	陕西诺正农化科技有限公司	100%	60.42%	0.00	3,000.00	2.60%		否	无

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	陕西诺正生物科技有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股	91610592661155616U
法人	陕西汤普森生物科技有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股	91610526776996968W
法人	陕西农盛和作物科学有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股	91610132321946518L
法人	陕西美邦农资贸易有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股	91610132698405631F
法人	陕西诺正农化科技有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司100%持股	91610526MA6YB0CG6H

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
陕西诺正生物科技有限公司	38,345.04	33,781.88	4,563.16	8.22	-3,378.44	20,552.95	12,611.35	7,941.60	1.74	-1,636.77
陕西汤普森生物科技有限公司	53,666.56	28,153.24	25,513.33	22,264.36	1,274.29	48,323.77	24,084.73	24,239.04	24,603.92	1,640.41
陕西农盛和作物科学有限公司	27,571.71	19,128.26	8,443.44	26,899.86	215.21	18,193.12	9,964.88	8,228.24	28,065.39	-293.87
陕西美邦农资贸易有限公司	33,874.34	20,487.58	13,386.76	35,509.25	1,756.82	35,632.95	20,003.01	15,629.94	33,514.09	-49.65
陕西诺正农化科技有限公司	5,468.23	3,304.09	2,164.15	12,351.17	16.60	6,400.26	4,252.71	2,147.55	11,474.05	469.05

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、担保的必要性和合理性

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2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2026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80,000.00万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为 69.38 %;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28,700万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为 24.89 %。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。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-012

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2025年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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税)。

●本次陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的具体内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润48,664,656.72元,未分配利润为 522,414,570.17元,母公司未分配利润223,084,241.38元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2025年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2025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2025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20,280,000.00元(含税),占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为41.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形;关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,280,000.00	19,604,000.00	20,280,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,664,656.72	36,859,267.58	57,557,004.39
本年度末母公司报表未分配利润(元)	223,084,241.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	60,164,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	47,693,642.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	60,164,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	126.15		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》,同意将本议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-013

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

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日分别召开第三届审计委员会第六次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦10层1001-1至1001-26,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,首席合伙人刘维;注册会计师1507人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。

3.业务规模

容诚会计师事务所2024年度经审计的收入总额共计251,025.80万元,其中,审计业务收入234,862.94万元,证券业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:王彩霞女士,2011年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安科生物、芯碁微装、森泰股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔健先生,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在本所执业;近三年签署过上市公司雪祺电气、润禾材料等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师:崔梅女士,2023年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过上市公司美邦股份等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人:张春梅,2012年成为中国注册会计师, 2009年开始从事上市公司审计业务, 2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过东岳硅材、中天精装、三旺通信等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目质量控制复核合伙人张春梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人王彩霞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分,受到行政监管措施1次。签字注册会计师崔健、崔梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费与定价原则:2025年度财务报告审计费用78万元(含税)、内控报告审计费用20万元(含税),两项合计人民币98万元(含税)。2026年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司聘用2026年度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2026年度审计机构。公司2025年年度由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计工作,并出具相关标准无保留意见的审计报告。公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意,现根据国家有关规定、公司章程等的规定,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计业务的会计师事务所。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日分别召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》。经审议,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-014

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用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:

● 投资种类:投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品;

● 现金管理额度: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(资金额度在决议有效期内可以滚动使用);

● 履行的审议程序:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交股东会审议;

● 现金管理期限:自公司股东会审议通过之日起12个月内;

● 特别风险提示:公司使用自有资金进行现金管理,拟购买安全性较高、流动性较好的理财产品,但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

(下转B184版)