证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-017

陕西美邦药业集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2738 号)核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司的募集资金余额为人民币 8,305.39 万元。具体使用情况及结余情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	39,184.34
减：募投项目累计使用金额	31,450.68
其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额	6,428.70
2021 年度直接投入募集资金项目金额	15,516.81
2022 年度直接投入募集资金项目金额	3,303.27
2023 年度直接投入募集资金项目金额	6,201.90
加：募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额	571.74
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	8,305.39

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 9 月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为 801011580000354751、785501808080090089、129910070810555、811170101230064788、26530101040031754。2021 年 11 月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	3,858.26
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	785501808080890089	87.38
招商银行股份有限公司西安南大街支行	129910070810555	117.54
中信银行股份有限公司西安分行	811170101230647488	2,096.06
中国农业银行有限公司蒲城县支行	26530101040031754	—
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	785501808018000095	2,146.15
合　计		8,305.39

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,450.68 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金 6,428.70 万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准 12 个月内有效，到期后归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《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》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过 15,000.00 万元额度的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对《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》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见，光大证券对上述议案发表了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金管理期末余额 0 万元。

(五)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对《陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]230Z1449 号)。报告认为，美邦股份 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美邦股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月，光大证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，认为美邦股份 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

(二)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；

(三)光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；

(四)陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				39,184.34	本年度投入募集资金总额							6,201.90
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							31,450.68
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)(4)=(2)/(1)	截至期末累计投入金额(3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	不适用	10,284.34	10,284.34	10,284.34	2,654.48	6,692.38	-3,591.96	65.07	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	否
综合实验室建设项目	不适用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,948.68	4,929.47	-2,070.53	70.42	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	否
营销网络体系建设项目	不适用	4,300.00	4,300.00	4,300.00	1,321.01	4,255.75	-44.25	98.97	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	否
企业信息化建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	277.73	973.09	-2,026.91	32.44	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	否
补充流动资金项目	不适用	14,600.00	14,600.00	14,600.00	—	14,600.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否	否
合计	—	39,184.34	39,184.34	39,184.34	6,201.90	31,450.68	-7,733.66	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金 6,428.70 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于 2023 年 4 月 3 日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《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》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金管理期末余额 0.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无											
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余 8,305.39 万元，其中存放于募集资金专户 8,305.39 万元。											
募集资金其他使用情况		无											

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-018

陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司 2023 年度工作目标及年度绩效考核情况，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放共计 584.90 万元(税前)，具体如下：

姓名	职务	2023 年度薪酬(含税)(万元)
张少武	董事长	80.00
张秋芳	董事	50.00
张通	董事、总经理	60.00
韩丽娟	董事、副总经理	40.00
樊小龙	董事	53.10
于忠刚	董事	76.60
段又生	独立董事	0.00
蒋德权	独立董事	6.00
韩佳益	独立董事	6.00
崔欣	监事会主席	45.20
冯塔	监事	33.10
司向阳	职工代表监事	19.60
乔明玉	副总经理	45.10
何梅喜	财务总监	39.00
赵爱香	董事会秘书	31.20

二、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案具体如下：

(一)董事、高级管理人员薪酬方案

1、独立董事和外部董事(指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事)：董事津贴 6 万元/年(税前)，并经股东大会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、内部董事(指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事)，实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。

董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

(二)监事薪酬方案

监事薪酬体系经股东大会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。

三、其他说明

本事项涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并由股东大会审议通过后生效。

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-020

陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"美邦股份")于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关事项说明如下：

一、完善治理制度修订公司章程情况

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《陕西美邦药业集团股份有限公司章程(2024 年 4 月)》。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过后，办理修订公司章程相关条款及工商变更登记等事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。修订最终以市场监督管理部门备案为准。

二、制定、修订公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	利润分配管理制度	股东大会	修订
2	关联交易决策制度	股东大会	修订
3	股东大会议事规则	股东大会	修订
4	董事会议事规则	股东大会	修订
5	监事会议事规则	股东大会	修订
6	会计师事务所选聘制度	股东大会	制定

上述拟制定、修订的制度均已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关文件。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-010

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 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 2023 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	2023 年度产量(吨)	2023 年度销量(吨)	2023 年度销售金额(万元)
杀菌剂	3,887.01	3,563.32	38,545.31
杀虫剂	2,717.68	2,311.19	21,246.55
其它	1,258.89	1,122.17	9,610.05

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023 年度平均售价(元/吨)	2022 年度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	108,172.38	115,087.00	-6.01
杀虫剂	91,929.03	100,165.80	-8.22
其它	85,638.13	79,883.46	7.20

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2023 年度平均进价(万元/吨)	2022 年度平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
8-羟基喹啉	6.04	7.57	-20.21%
甲维盐原药	46.66	75.38	-38.10%
虫螨腈原药	14.61	25.83	-43.44%
氯虫苯甲酰胺原药	37.27	52.75	-29.35%
吡唑醚菌酯原药	16.64	23.41	-28.92%

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

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-011

陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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")第二届董事会第二十八次会议于 2024 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，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。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 2023 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2023 年度总经理工作报告。

赞成票：8 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)审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2023 年度董事会工作报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司 2023 年度独立董事述职报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 2023 年度履职情况报告的议案》

同意公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。

赞成票：8 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年度财务决算报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2024 年度财务预算方案。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司 2024 年度向银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-013)。

(八)审议并通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司 2024 年度为子公司提供不超过 72,000.00 万元的担保额度。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 年度为子公司提供担保预计的公告》(公告编号：2024-014)。

(九)审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年年度利润分配方案。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 2023 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-015)。

(十)审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年年度报告及摘要。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十一)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》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司使用最高不超过人民币 8,000.00 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：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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：2024-016)。

(十二)审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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 2023 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：2024-017)。

(十三)审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十四)审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，发表下列意见并做出决议：公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的分配符合公司相关制度，且严格按照 2023 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 2024 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。议案的审议程序符合《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》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，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 2023 年年度股东大会审议，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、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的公告》(公告编号：2024-018)。

(十五)审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议及第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意对公司 2023 年度日常关联交易进行确认，同意 2024 年度日常关联交易预计情况。

赞成票：5 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 2023 年年度股东大会审议，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 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-019)。

(十六)审议并通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意修订《利润分配管理制度》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意修订《关联交易决策制度》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十八)审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意修订《股东大会议事规则》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十九)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意修订《董事会议事规则》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二十)审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订《监事会议事规则》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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修订<公司章程>和制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2024-020)。

(二十二)审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意制定《会计师事务所选聘制度》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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《关于公司聘用会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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：2024-021)。

(二十四)审议并通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 点在公司三楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-022)。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-014

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 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：2024 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 72,000.00 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 24,000.00 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 2023 年年度股东大会审议。

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 2024 年度为子公司拟提供合计不超过 72,000.00 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	29,000.00
2	陕西农盛和作物科学有限公司	13,000.00
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	5,000.00
合计		72,000.00

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 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 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大会审议。

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%	68.3%	15,000.00	29,000.00	26.0%	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	无
美邦股份	农盛和	100%	67.4%	6,000.00	13,000.00	11.7%		否	无
美邦股份	诺正生物	100%	49.8%	0.00	25,000.00	22.4%		否	无
美邦股份	美邦农资	100%	45.1%	3,000.00	5,000.00	4.5%		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	2,000 万元	统一社会信用代码	91610526776996968W
注册地址	陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区炜二路西段	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、除草剂、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，从事货物、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	于忠刚
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；农副产品销售。(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)		

注：于忠刚已于 2024 年 4 月 19 日辞去农盛和