

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](http://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](http://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