

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-042

## 陕西美邦药业集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》和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8月16日召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《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》、《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》，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》、《公司法（2023年修订）》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8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，章程修订最终以工商登记机关备案为准。

#### 二、修订公司治理制度的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法（2023年修订）》、《公司章程》规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	股东大会议事规则	股东大会	修订
2	董事会议事规则	股东大会	修订
3	监事会议事规则	股东大会	修订

上述拟修订的制度均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，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8月16日