

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-074

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告

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”）于2024年12月23日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，制定《舆情管理制度》。

新制定的《舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的上网文件。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年12月23日