(上接 29 版)

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2026-030
债券代码:113691　债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日向不特定对象发行 4,600 万张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,发行总额 4,600,000,000.00 元,债券期限 6 年。公司本次发行,扣除各项发行费用不含税金额人民币 24,599,056.60 元后,实际募集资金净额为人民币 4,575,400,943.40 元,资金到账时间为 2024 年 11 月 1 日。上述募集资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)予以验证,并出具川华信验(2024)第 0045 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 4,575,400,943.40 元,本年度使用募集资金投入募投项目总额 312,970,452.68 元,累计使用募集资金投入募投项目总额 581,520,867.46 元;本年度产生存款利息收入 46,840,174.20 元,支付银行手续费 1,393.64 元,累计产生利息收入及手续费支出净额 49,647,129.46 元。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户银行存款余额为 4,043,527,205.40 元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年11月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	460,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	2,459.91
二、募集资金净额	457,540.09
减:	
以前年度已使用金额	26,385.04
本年度使用金额	31,297.06
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.22
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	4,064.94
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	404,362.72

二、募集资金管理情况

2024 年 10 月 24 日至 11 月 8 日,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《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、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司成山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照规定履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2024年向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2024年11月1日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川和邦生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司五通桥支行	115886974883	28.75	使用中
广安必美达生物科技有限公司	中国银行股份有限公司五通桥支行	117236974642	51,305.68	使用中
广安必美达生物科技有限公司	成都银行股份有限公司乐山分行	1071300001220166	39,741.93	使用中
广安必美达生物科技有限公司	乐山市商业银行股份有限公司五通支行	6200000568525	161,230.27	使用中
广安必美达生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司乐山分行	431910010010036281	81,863.70	使用中
广安必美达生物科技有限公司	中信银行股份有限公司成都武侯支行	8111001011809996826	70,122.38	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本年度投入募投项目资金 312,970,452.68 元,累计投入募投项目资金 581,520,867.46 元。具体情况详见附表:《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 2025 年 12 月 31 日,公司不存在先期投入置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

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。

四川华信对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审核,并出具了《四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(川华信专(2026)第 0259000 号),认为:贵公司管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)(上证发(2025)68 号)》及相关格式指引等规定,在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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。

经核查,保荐人认为:2025 年度和邦生物募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定,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,募集资金使用情况与募集说明书所述募投项目一致。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期	2024年11月1日										
本年度投入募集资金总额	31,297.06										
已累计投入募集资金总额	58,152.09										
变更用途的募集资金总额	0										
变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
年产50万吨双甘膦项目	生产建设	无	457,540.09	457,540.09	457,540.09	31,297.06	58,152.09	-399,388.01	12.71		无	不适用	否
合计			457,540.09	457,540.09	457,540.09	31,297.06	58,152.09	-399,388.01	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
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	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无												
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	无												
募集资金其他使用情况	无												

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2026-024
债券代码:113691　债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司2025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法律责任。

根据上海证券交易所《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》及相关要求,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年度化工板块的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

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
双甘膦、草甘膦及副产品	242,308.46	224,346.69	265,176.56
蛋氨酸及副产品	176,586.87	220,962.00	185,761.75
碳酸钠、氯化铵产品	1,561,707.01	1,194,195.93	94,153.16

注 1:双甘膦、草甘膦及副产品包括:双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠、硫酸铵;

注 2:蛋氨酸及副产品包括:蛋氨酸、硫酸铵、羟基乙酰-3,MMP、糊醇、甲硫醇钠;

注 3:上述统计数据中,产量不包含内部领用部分,销量不包含内部销售部分。

二、主要产品和原材料价格(不含税)变动情况

(一)主要产品价格(不含税)变动情况

2025 年度公司主要化工产品价格变动情况如下:

主要化工产品	2024年均价	2025年均价	同比变动幅度(%)	四季度与三季度环比变动幅度(%)
双甘膦、草甘膦及副产品(元/吨)	12,829.06	11,819.95	-7.87	-44.19
蛋氨酸及副产品(元/吨)	7,124.38	8,406.95	18.00	-17.88
碳酸钠、氯化铵产品(元/吨)	1,126.97	789.42	-30.04	-12.52

(二)主要原材料价格(不含税)变动情况

2025 年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下:

主要原材料	2024年均价	2025年均价	同比变动幅度(%)	四季度与三季度环比变动幅度(%)
天然气(元/立方米)	2.28	2.23	-2.19	-1.36
电力(元/千瓦时)	0.46	0.45	-2.17	20.00
原煤(元/吨)	548.21	451.04	-17.72	2.31
黄磷(元/公斤)	21.77	20.87	-1.42	-1.57

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2026-031
债券代码:113691　债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试。

2025 年度公司计提各类减值准备合计 77,527.97 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	计提金额	期末减值准备金额
信用减值损失	1,210.70	10,836.68
其中:应收账款坏账准备计提损失	753.62	9,832.43
其他应收款坏账准备计提损失	457.08	944.25
资产减值损失	76,317.27	106,528.39
其中:合同资产减值准备	87.94	203.56
存货跌价准备	37,165.09	46,695.01
固定资产减值准备	20,283.97	20,961.14
在建工程减值准备	4,279.06	4,279.06
使用权资产减值准备	1.03	1.03
无形资产减值准备	8,475.15	8,493.19
商誉减值准备	6,025.05	25,919.41
合计	77,527.97	117,365.07

二、本次计提减值准备的具体说明

1、存货

公司依据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定,对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2025 年度,公司主要产品中的联碱产品(纯碱、氯化铵)、浮法玻璃产品、光伏产品市场价格整体上呈下跌趋势。其中,联碱产品价格自年初开始持续下跌,在第四季度跌至全年最低位,该价格已低于公司账面结存成本价;浮法玻璃产品的价格自年初开始震荡下行,从 10 月开始加速下跌,年末已至全年最底部,同时也跌破了公司账面结存成本价;光伏产品价格虽在年中出现反弹,但第四季度又呈现震荡下行态势,同样低于公司账面结存成本价。

根据《企业会计准则》,经公司初步测算后,拟将存货成本高于其可变现净值的部分,计提存货跌价准备。2025 年度计提的存货跌价准备金额 37,165.09 万元,具体构成如下:

单位:万元

资产名称	账面原值	本年计提存货跌价准备金额	期末存货跌价准备金额
联碱相关产品及原材料	125,109.66	25,699.77	32,302.56
光伏相关产品及原材料	39,284.31	11,524.76	12,782.15
浮法玻璃相关产品及原材料	12,479.27	1,462.96	1,462.96
其他	260,758.04	-1,522.34	147.33
合计	437,630.37	37,165.09	46,695.01

2、阜兴科技资产组(固定资产、在建工程、无形资产)

公司的控股子公司安徽阜兴新能源科技有限公司(以下简称“阜兴科技”)拥有 1.5-2GW 光伏硅片产能。自 2024 年末以来,硅片作为光伏产业链中的一环,受光伏行业整体影响,市场竞争加剧、盈利能力急剧降低。为减小投资风险,公司已通过主动减低产能、优化冗余人员等收缩行动以等待行业寒冬过去。但直至 2025 年第四季度,行业整体情况仍未有明显改善,从当前市场情况来看,硅片产品价格在短期内难以改善,且考虑到当地优惠电价政策可供执行性也难以得到保证,公司拟对硅片业务进行调整。

公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,按照预计可收回金额计提固定资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。

基于谨慎性原则,公司聘请上海立信资产评估有限公司对阜兴科技相关资产组进行财务报告减值测试为目的的评估,对光伏业务相关经营性资产,按企业会计准则规定进行减值测试,根据预计可收回金额,将低于账面价值的部分计提减值。根据《资产评估报告》信资评报字(2026)第 030032 号对阜兴科技相关资产组可收回金额的评估结果,本公司于年末计提资产减值准备 32,638.98 万元,具体构成如下:

单位:万元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额
固定资产	33,880.38	13,597.32	20,283.06
在建工程	4,279.06	0.00	4,279.06
无形资产	14,048.96	5,972.09	8,076.87
合计	52,208.39	19,569.41	32,638.98

3、商誉及相关资产组

根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》,以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》文件要求,本公司对相关业务的商誉及相关资产组进行了减值测试。

之前,公司控股子公司以色列 S.T.K.虽持续亏损,但管理层拟定了较为详细、可供执行的经营计划,并按计划实施。但 2023 年至今,周边冲突不断持续并升级,甚至出现了公司产品被部分国家禁运情形。公司对 S.T.K.很难实现对人员和业务、日常经营的有效管控。为使 S.T.K.能保障日常运营,公司与 S.T.K.以色列本地管理层达成一致,将部分股权转让给 S.T.K.本地管理层,以激励其在当前状态下,能坚守 S.T.K.的运营,渡过难关。虽上述股权转让未完成交割,但基于审慎原则,以及对本年度及未来经营形式的判断,S.T.K.于本年计提无形资产减值准备 373.20 万元;另外,公司聘请上海立信资产评估有限公司对 S.T.K. 资产组进行财务报告减值测试为目的的评估。根据《估值报告》信资评估字(2026)第 030005 号评估结果,公司对 S.T.K.资产组计提资产减值准备 6,052.07 万元:

单位:万元

项目	包含商誉账面价值	可收回金额	减值金额	备注
STK资产组	22,640.84	10,800.00	11,840.84	
其中:归属于STK所有股东的商誉	11,813.82		11,813.82	商誉还原为100%比例
其他经营性资产	10,827.02		27.02	
归属于本公司的商誉	6,025.05		6,025.05	本公司持有STK51%股权
计入本公司合并报表的STK资产组减值	6,052.07		6,052.07	

其他经营性资产减值 27.02 万元按账面价值比例进行分摊,具体分摊情况如下:

单位:万元

项目	计提减值准备	备注
商誉	6,025.05	截至 2025 年 12 月 31 日已全额计提减值。
固定资产	0.90	资产组减值超过商誉部分,按资产账面价值进行分摊。
使用权资产	1.03	资产组减值超过商誉部分,按资产账面价值进行分摊。
无形资产	25.09	资产组减值超过商誉部分,按资产账面价值进行分摊。
合计	6,052.07	

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各类减值准备合计 77,527.97 万元,将减少 2025 年度归属上市公司股东净利润 56,748.53 万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次计提减值准备的审批程序

2026 年 4 月 20 日,公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司根据《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2026-032
债券代码:113691　债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况的评估报告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护全体股东利益,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 5 日发布了《关于公司“提质增效重回报”行动方案暨回购公司股份的进展公告》。

2025 年度,公司积极推进“提质增效重回报”行动方案,取得了显著成效。现将行动方案 2025 年度实施情况报告如下:

一、聚焦做强主业,推动公司高质量发展

为增强可持续、高质量发展能力,公司明确了产业结构调整方向,确立了以资源端和高新技术端为“两极”的发展战略,2025 年是公司深度践行“两极”发展战略的开百之年,公司沉稳应对产品市场价格下行,展现出强大的发展韧性。

在资源端,公司聚焦资源禀赋优势,全面提速矿产资源的高水平开发利用。截至本报告披露日,本公司已经持有矿权共计 51 宗。2025 年度,公司矿业板块实现营业收入共计 43,325.58 万元,净利润共计 18,586.40 万元。

在高新技术创新领域,公司集中核心资源推进年产 50 万吨双甘膦项目与年产 35 万吨草甘膦项目建设,2025 年度,项目团队以工艺优化与设备大型化、生产连续化、AI 自动化和智能化控制为三大核心目标,攻坚克难、锐意进取,在设计、技术、设备选型等方面取得一系列突破性成果,大幅节省了项目投资总额。

二、完善公司治理,提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,以及《公司章程》等相关制度要求开展公司法人治理的各项工作,通过切实履行股东会、董事会和管理层的职权、职责,形成了各司其职、协调运转和有效制衡的公司法人治理结构。

为持续优化治理架构,2025 年度公司结合实际情况修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度,进一步完善公司治理体系,厘清权责边界,提升规范运作水平与风险防范能力。同时,公司制定或修订了《市值管理制度》《投资者关系管理制度》等专项制度,将市值管理纳入战略范畴,并优化投资者沟通机制,将投资者利益置于更突出位置。

三、强化“关键少数”责任,切实维护投资者权益

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理和风险防范。2025 年度,公司持续深化“关键少数”责任落实,通过定期开展资本市场法律法规与监管政策培训,确保“关键少数”深刻理解股东回报、市值管理及规范运作相关要求,不断提升其合规意识、责任意识和全局观念。公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》约规定,对控股股东、实际控制人及其关联方的行为进行规范,确保关联交易的公允性、必要性和合规性,切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、多维度展示投资价值,提升投资者回报

公司坚持以投资者为本的发展理念,多维度向市场展示投资价值,推动市值健康稳定发展。通过完善公司治理、强化信息披露、深化投资者关系管理,精准传递公司“资源禀赋突出、技术壁垒坚实、成长路径清晰”的投资价值内核,赢得资本市场广泛认同。截至本报告披露日,公司总市值相比 2025 年初实现明显增长。未来,公司将继续通过价值创造、价值传递与价值实现的闭环管理,推动市场价值向内在价值稳步回归,实现市值增长与企业高质量发展的良性循环,切实维护全体股东合法权益。

五、重视投资者关系管理,持续加强投资者沟通

公司将投资者关系管理作为提升市场认可度的核心工作,通过多元化渠道保障沟通高效畅通,2025 年度,公司优化投资者邮箱、电话专线专人响应机制,针对市场关注的双甘膦项目、草甘膦项目进展、矿业项目动态等热点问题及时回应;依托上海证券交易所“e 互动”平台,全年回复投资者互动问题 300 余条,回复率达 100%;定期组织召开业绩说明会,由实控人、管理层直接回应投资者关切,有效传递公司发展理念、竞争优势与未来规划。未来,公司将继续做好投资者关系管理工作,确保信息及时、公开、透明传达,推动与投资者建立长期、稳定、互信的良好互动关系。

特此报告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2026-023
债券代码:113691　债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 4 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2026 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2025 年年度报告》

会议审议通过《公司 2025 年年度报告》及摘要,并进行相关公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的公司 2025 年年度报告及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

会议审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负,并结合《公司章程》及公司未来发展规划与资金需求,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司拟定 2025 年度利润分配方案为:不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准,及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况后,确定公司支付给四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度财务报表审计费用 110.00 万元,内控审计费用 40.80 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》

公司 2026 年(截至 2026 年年度股东会召开前一日止)拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款等方式融资不超过 60 亿元(包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等)。融资所涉及的具体事宜,授权公司法定代表人、董事长确认后,由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2026 年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计 2026 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)的新增额度不超过 40 亿元。其中,向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元;向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元。

董事会同意提请公司股东会对公司的对外担保给予如下授权:

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)的新增额度不超过 40 亿元。其中,向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元;向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元。

2、为简化审批流程,授权公司董事长在股东会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开前一日止。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;章模奕女士、赵勇先生、宋英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。前述候选人简历请见附件。公司独立董事第八次专门会议对本次董事、独立董事候选人任职资格进行审查并出具审查意见,认为以上董事、独立董事候选人符合公司董事任职条件,同意将本议案提交公司董事会审议。具体表决情况如下:

1、选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事,任期三年

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、选举王军为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、选举陈天为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、选举章模奕为公司第七届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、选举赵勇为公司第七届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、选举宋英为公司第七届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东会选举。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司独立董事履职的工作量结合市场情况、公司生产经营情况,拟定公司第七届董事会每位独立董事津贴发放标准为:20 万/年(税前)。

关联董事宋英女士对该议案回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

十八、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

十九、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责监督情况报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责监督情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二十、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定(四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况的评估报告的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二十六、听取《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

附件:

四川和邦生物科技股份有限公司非独立董事候选人简历

贺正刚:男,汉族,1954 年生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA 学历。1993 年至 2021 年 5 月任四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”)董事长,2021 年 5 月至今任和邦集团执行董事,2013 年 12 月至 2023 年 8 月任乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”)董事长。2002 年至 2017 年 5 月任公司董事长,2017 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日,贺正刚先生直接持有公司股份 412,632,000 股,通过和邦集团间接持有公司股份 1,963,779,103 股。除