(上接30版)

三、担保协议的相关情况

1、公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定。

2、董事会提请股东会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。

四、担保的合理性和必要性

本次担保额度预计事项是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做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

五、董事会意见

2026年4月20日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次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是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及公司子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为68.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.04%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保总额为68.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.04%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

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：2026-029

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 对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：四川和邦生物营养剂有限公司60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及产业配套项目
- 投资金额：774,670万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资规模未达到股东会审议标准，但为充分保障全体股东权益、尊重广大投资者意见，经公司董事会审议通过后拟将该议案提请公司股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、项目建设风险：本项目正在办理行政审批手续，审批进度或影响开工时间，同时项目建设周期较长，建设完成后还需调试运行，因此项目实施周期以及对公司的业绩影响具有一定的不确定性；

2、财务风险：本项目投资金额较大，会造成公司资本开支和现金开支的增加，虽然公司拥有较强的现金储备和融资能力，考虑到公司尚有其他在建、拟投项目同样需要使用资金，若未来受政策、金融市场等外部环境的影响，公司可能面临一定财务风险；

3、项目收益不达预期的风险：当前国内外经济的发展面临诸多不确定性影响因素，项目后续实施过程中可能面临相关产业政策、宏观经济、行业周期、市场变化等影响，若未来产品价格、市场需求或行业格局出现不利变化，可能导致项目收益不及预期，进而对项目投资回报及公司整体经营业绩产生一定不利影响。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为国内第二家量产液体蛋氨酸的生产企业。

公司蛋氨酸装置从2020年开始运行，已在蛋氨酸相关工艺控制、装置运行、质量管控、安全环保及供应链管理等方面积累了丰富的生产制造与运营管理经验，形成了完善的技术体系和管理体系。

到2026年，公司已成功将原有装置年产7万吨的生产能力，通过进一步技术挖潜提升至年产10万吨。

上述过程，公司积累了丰富的技术经验，也形成了一套技术创新体系。

同时，公司在产品质量、客户服务层面能力和水平也逐步提升，当前已经成为全球多家知名饲料、养殖企业的合作伙伴。

基于对蛋氨酸市场前景的持续看好，公司拟投资建设60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及产业配套项目（以下简称“年产60万吨蛋氨酸项目”），投资金额为774,670万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一一增资新标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	四川和邦生物营养剂有限公司60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及产业配套项目
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：774,670□ 尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

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《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》，同时提请公司股东会授权董事会、董事会授权公司管理层全权办理本项目后续实施的具体事宜，包括但不限于项目实施、项目融资等。

本次投资规模未达到股东会审议标准，但为充分保障全体股东权益、尊重广大投资者意见，经公司董事会审议通过后拟将该议案提请公司股东会审议。

截至本公告披露日，公司已取得该投资项目的立项批文，尚需进行环评、安评等审批程序。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟在四川省五通桥区工业园区投资建设年产60万吨蛋氨酸项目，项目总投资金额约774,670万元，项目建设用地约1,000亩，项目主体装置为60万吨/年饲料级液体蛋氨酸装置，同时配套副产49.8万吨/年硫酸铵装置、25万吨/年丙烯酸装置。项目主产品为饲料级液体蛋氨酸，副产品及深加工产品为硫酸铵及丙烯酸。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	四川和邦生物营养剂有限公司60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及产业配套项目
项目主要内容	拟投资建设为60万吨/年饲料级液体蛋氨酸装置，同时配套副产49.8万吨/年硫酸铵装置、25万吨/年丙烯酸装置，以及配套建设公辅设施及“三废”处理设施等
建设地点	四川省五通桥区工业园区
项目总投资金额（万元）	774,670
上市公司投资金额（万元）	774,670
项目建设期（月）	自开工建设之日起24个月内
预计开工时间	2027/10/31
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、各主要投资方出资情况

本项目由公司全资投资建设，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

目前公司已设立项目实施子公司，并获得了立项批文，环评已公示，项目用地预计将在2026年7月份交付。

4、项目市场定位及可行性分析

未来10年，全球蛋氨酸需求具备较明确的增长基础。

其核心驱动是中上收入和中下收入国家在日人大人口基数下，持续推进动物蛋白消费升级，尤其是禽肉消费增长。

由于蛋氨酸是禽类饲料中的关键限制性氨基酸，未来动物蛋白消费结构向禽肉倾斜，将持续支撑蛋氨酸需求增长。

有关人均肉类消费水平的情况如下：

维度	人口数	人均肉类消费量	人均消费水平分析
高收入国家	约14.18亿	约58kg/年	已处高位，未来更多存量替代，不是主要新增需求来源
中上收入国家	约28.18亿	约40kg/年	体量最大，是未来10年全球肉类消费增量的核心来投区
中下收入国家	约31.21亿	约8kg/年	人口最大，当前消费基数低，未来追赶空间大
低收入国家	约6.25亿	约7kg/年	短期受购买力制约，但长期仍有人口扩张支撑

资料来源：世界银行、OECD-FAO

从上述资料可以看出，相较于高收入国家，新兴市场凭借庞大的人口基数与较低的人均消费水平，在收入增长的驱动下，动物蛋白摄入需求的提升空间广阔。

同时，根据经济合作与发展组织、联合国粮食及农业组织《农业展望（2025—2034）》报告，从肉类增长趋势分析，未来10年增量更偏向禽肉。具体情况如下：

指标	判断
未来10年全球肉类消费增量	约增长4,790万吨
到2034年全球人均肉类消费	预计增加0.9千克/人/年
全球肉类消费增量来源	约46%来自中上收入国家
非洲未来10年人口变化	约从15亿人增长至18亿人
非洲肉类消费变化	约增长33%
禽肉消费增长	约增长21%
禽肉在全球肉类蛋白中的占比	到2034年约45%

资料来源：OECD-FAO

相关市场机构，对蛋氨酸需求增长的研判也与前述权威数据一致，未来10年间，蛋氨酸需求净增量预计将超过130万吨，具体预测情况如下：

核心预测	数据出处
2025-2035年CAGR约6.3%（价值口径）	Future Market Insights
2025-2031年CAGR约5.5%（价值口径）	Research and Markets

根据前述，公司通过比对自身条件，进行了详尽的投资项目的分析，归纳出如下要点：

关键条件	是否具备	原因
原料与公用辅助设施低成本	具备	行业具有明显成本竞争特征
单线规模足够大	具备	规模化决定固定成本摊薄能力
工艺稳定、环保可控	具备	蛋氨酸属于工艺与安全要求较高的化工品
销售端具备客户结构适配能力	具备	原粮与液蛋下游适配不同
能承受行业景气波动	具备	行业存在周期和价格波动

由此，公司判断蛋氨酸需求具备增长基础，公司现有的条件也支持新增该项投资，因此通过了低成本、一体化、规模化进行的本项目投资决策。

（三）出资方式及相关情况

本项目建设资金来源为公司自有资金及银行借款，不属于募集资金。

三、项目建设定价情况

该项目由公司自行编制《四川和邦生物营养剂有限公司60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及配套设施项目可行性研究报告》，根据该报告确定投资金额。

四、对外投资合同的主要内容

公司已与乐山市五通桥区人民政府签订了《60万吨蛋氨酸项目投资协议》，协议需经乐山市五通桥区人民政府常务会审议通过，且经公司履行相应的审议程序通过后，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

主要合同条款如下：

甲方：乐山市五通桥区人民政府

乙方：四川和邦生物科技股份有限公司

（一）项目基本情况

1.项目内容：年产60万吨蛋氨酸项目。

2.建设规划：项目总投资约70亿元人民币，用地约1000亩（以公司总平规划需求为准）。

3.项目选址：乐山五通桥化工园区。

（二）甲方的权利义务（乐山市五通桥区人民政府）

1.甲方确认乙方的项目符合国家产业政策，能实施落地；确认项目符合省、市、五通桥区产业政策。

2.项目供地为工业用地，以公开挂牌方式取得土地使用权，甲方依法出让土地，乙方依法取得土地使用权，并按规定缴纳土地出让金。

3.项目供水由园区供水厂统一供水。

4.甲方为项目提供各类优质服务和良好投资环境，协助乙方争取国家、省、市的相关优惠政策。

（三）乙方的权利义务

1.甲方交地完成后，乙方确认具备项目落地的资金保障及建设、经营、管理的能力。

2.在项目建设和生产经营过程中，严格执行安全、环保、消防、能耗等方面的国家、省强制性规范要求。

3.严格按照审批通过的方案利用土地，按照审批的设计功能、建设密度、容积率等进行项目建设，接受甲方相关部门的监督指导。

（四）其他

1.若因其他不可抗力导致本协议无法履行，则本协议终止，同时豁免各方违约责任。

2.甲乙双方中任意一方单方面违反本协议约定的，应当根据法律法规的规定，承担相应的违约责任。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目是公司推进产业升级和完善化工业务布局的重要举措。

公司经过多年对现有蛋氨酸项目的建设与运营，已在生产组织、工艺控制、技术研发、创新成果应用、人才梯队建设以及全球客户开发与维护等方面积累了较为丰富的经验，具备实施本项目所需的综合能力。结合四川当地的资源、配套优势，公司能够较好保障项目工程建设、装置开车及后续稳定运营所需的各项要素。

本项目的实施有利于进一步提升公司蛋氨酸业务的规模效应、技术水平和市场竞争力，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，推动公司化工板块向高附加值、高技术含量方向持续转型升级，符合公司长远发展战略，有助于实现公司高质量、可持续发展。

本项目建设完成后，不会导致公司新增关联交易、同业竞争或控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、对外投资的风险提示

1.项目建设风险：本项目正在进行行政审批手续获取工作，预计开工时间为2027年10月31日，距正式开工之日仍有较长时间，且如行政审批手续不能按照计划取得，开工时间具有一定的不确定性。

项目实施周期较长，建设周期为开工之日起24个月内，建设工程完成后尚需进行设备调试、投料试运行等多项环节，项目实施周期以及对公司的业绩影响具有一定的不确定性。

2.财务风险：本项目投资金额较大，会造成公司资本开支和现金开支的增加，虽然公司拥有较强的现金储备和融资能力，考虑到公司尚有其他在建、拟投项目同样需要使用资金，若未来受政策、金融市场等外部环境的影响，公司可能面临一定财务风险。

3.项目收益不达预期的风险：当前国内外经济的发展面临诸多不确定性影响因素，项目后续实施过程中可能面临相关产业政策、宏观经济、行业周期、市场变化等影响，若未来产品价格、市场需求或行业格局出现不利变化，可能导致项目收益不及预期，进而对项目投资回报及公司整体经营业绩产生一定不利影响。

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：2026-035

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 2026年第一季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2026年化工板块第一季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

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	44,913.14	46,115.70	45,478.30
蛋氨酸及副产品	46,779.25	61,784.35	48,150.27
磷酸钠、氯化胺产品	288,534.22	310,001.45	20,004.32

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、羟基乙腈、3,MMP；

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

2026年第一季度公司主要化工产品价格变动情况如下：

主要化工产品	2025年第一季度均价	2026年第一季度均价	2026年第一季度同比变动幅度（%）	2026年第一季度环比变动幅度（%）
双甘膦、草甘膦及副产品（元/吨）	10,108.46	10,080.37	-0.28	24.94
蛋氨酸及副产品（元/吨）	7,068.77	7,793.28	10.25	-3.25
磷酸钠、氯化胺产品（元/吨）	905.38	645.30	-28.73	-0.49

（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

2026年第一季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	2025年第一季度均价	2026年第一季度均价	2026年第一季度同比变动幅度（%）	2026年第一季度环比变动幅度（%）
天然气（元/立方米）	2.25	2.23	-0.89	1.36
电力（元/千瓦时）	0.58	0.58	0.00	38.10
原煤（元/吨）	496.74	466.47	-6.09	7.14
黄磷（元/公斤）	21.29	21.00	-1.36	4.43

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：2026-027

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 日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年日常关联交易预计事项已于2026年4月20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。

本年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事第九次专门会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，关联交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年1月1日至2025年年度股东会预计金额	2025年1月1日至2026年3月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	4,000.00	361.28	主要系本期需求量减少所致
	攀枝花市众立诚实业有限公司	95,000.00	43,547.01	主要系公司向非关联方采购原材料数量增加所致
	重庆和友实业股份有限公司	10,000.00	0	主要系本期子公司原材料均内部采购所致
	小计	109,000.00	43,908.29	-
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	16,000.00	2,923.48	主要系原材料市场价格下降，同时公司向非关联方采购原材料数量增加共同导致
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	14,500.00	4,217.20	
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	12,000.00	5,464.14	
	小计	42,500.00	12,594.81	-
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	6,500.00	3,631.85	-
	重庆和友实业股份有限公司	6,500.00	273.36	-
	小计	13,000.00	3,905.21	-
合计		164,500.00	60,408.32	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（2025年年度股东会至2026年年度股东会）	2025年1月1日至2026年3月31日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	1,000.00	361.28	-
	攀枝花市众立诚实业有限公司	70,000.00	43,547.01	主要系预计本年价格上涨所致
	小计	71,000.00	43,908.29	-
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	5,000.00	2,923.48	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	5,000.00	4,217.20	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	5,000.00	5,464.14	-
	小计	15,000.00	12,594.81	-
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00	3,631.85	-
	和友重庆光能有限公司	13,000.00	3,337.65	主要系关联方对公司产品需求量增加所致
	攀枝花市众立诚实业有限公司	2,000.00	711.07	-
	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	500.00	0.00	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	1,000.00	22.65	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	500.00	41.20	-
	小计	22,000.00	7,744.42	-
向关联方租赁厂房	四川和邦盐化有限公司	133.33	-	-
	小计	133.33	-	-
合计		108,133.33	64,247.52	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）：控股股东为四川省盐业集团有限责任公司，住所为乐山市五通桥区牛华镇河坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人杨佳，注册资本14,000万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2025年末总资产26,742.67万元、净资产23,017.22万元、2025年度实现营业收入3,621.57万元、净利润17.99万元。

2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本3,000万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2025年末总资产16,838.93万元、净资产8,584.72万元、2025年度实现营业收入9,516.13万元、净利润73.58万元。

3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本5,000万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2025年末总资产23,351.72万元、净资产13,421.42万元、2025年度实现营业收入6,680.82万元、净利润-2,094.50万元。

4、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）：为公司控股股东和邦集团的分公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人许旭东。

桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2025年末总资产14,249.09万元、净资产10,470.71万元、2025年度实现营业收入5,965.75万元、净利润-1,358.22万元。

5、攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚”）：控股股东为上海柏迎企业管理有限公司，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李小波，注册资本28,871.93万元。

众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售，2025年末总资产160,420.57万元、净资产82,823.15万元、2025年度实现营业收入153,698.68万元、净利润7,008.22万元。

6、和友重庆光能有限公司（以下简称“和友光能”）：为公司关联方重庆和友实业股份有限公司全资子公司，住所为重庆市江津区白沙镇沙城大道29号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刁平，注册资本80,000万元。

和友光能主要从事玻璃制造及销售，2025年末总资产212,604.05万元、净资产68,428.43万元、2025年度实现营业收入69,116.05万元、净利润-3,903.61万元。

7、四川和邦盐化有限公司（以下简称“和邦盐化”）：为和邦集团的控股子公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇茶花路6组，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人秦学玲，注册资本6,000万元。

和邦盐化主要从事其他机械设备及电子产品销售，2025年末总资产27,581.56万元、净资产18,069.34万元、2025年度实现营业收入0万元、净利润-76.90万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司大股东四川省盐业集团有限责任公司控制该公司而具有关联关系，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

5、根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形，并基于实质重于形式原则，将众立诚、和友光能认定为公司关联法人。

6、和邦盐化因公司控股股东和邦集团控股、关联自然人秦学玲担任该公司的执行董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向顺城盐品购买工业盐，作为公司产品的原材料；

2、向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；

3、向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料；

4、向众立诚购买黄磷，作为公司产品双甘膦的原材料；

5、向众立诚销售磷矿石，作为其黄磷原材料；

6、向和友光能销售纯碱，作为其产品原材料；

7、向和邦盐化租赁生产厂房，作为机械设备制造业务的子公司生产使用；

8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，作为其煤矿安全生产所必需的产品。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品以及租赁厂房。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、向顺城盐品购买工业盐，因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输方便。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价，按月计算，先货后款，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2、向煤矿公司购买煤炭，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性；未损害公司及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

3、向顺城盐品销售卤水，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性，运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、向众立诚购买黄磷，因黄磷是公司产品双甘膦的主要原材料之一，众立诚作为大型黄磷生产、销售企业，供货稳定、产品优良，能及时满足公司生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

5、向众立诚销售磷矿石，因磷矿石是黄磷的主要原材料，公司的磷矿石品位及组分适合黄磷的烧结。众立诚作为大型的黄磷生产、销售企业，公司向其供应磷矿石，可有效保障其生产的稳定，平抑磷矿石价格波动较大时期的成本扰动，满足其生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

6、向和友光能销售纯碱，因纯碱是其生产光伏玻璃的主要原材料，公司纯碱销售具有稳定性，能保障和友光能的生产计划需要。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

7、向和邦盐化租赁生产厂房，主要系公司在收购相关资产成立机械设备制造业务的子公司乐山市智创化工机械有限公司（以下简称“智创化工”）时，相应资产中已包含了该厂房的租赁使用权，此次新增日常关联交易系承接前期合同所致。此次关联交易双方将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，主要因为智创化工系从事机械设备制造业务的子公司，其拥有专业资质、产品质量可靠，而且因其运输距离关系也具有一定市场竞争力。锚杆、支架等构件覆盖了从巷道掘进到工作面回采等多个关键环节，是煤矿安全生产所必需的产品。此次关联交易双方将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

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：2026-034

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 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日　14点00分

召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年年度报告》	√
2	《公司董事会2025年度工作报告》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的预案》	√
4	《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》	√
5	《关于公司2026年度筹融资计划的议案》	√
6	《关于2026年度公司对外担保授权的议案》	√
7	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于制定（四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
9	《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》	√
11	《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》	√
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（5）人
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	√
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	√
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	√

1、听取独立董事2025年度述职报告；

2、听取董事会就《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月21日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：四川和邦投资集团有限公司、四川省盐业集团有限责任公司、贺正刚先生、秦学玲女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603077	和邦生物	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身