

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-044

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2026年5月12日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年5月13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，主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。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《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》

根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促进董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事2026年度薪酬方案如下：

1、公司非独立董事领取董事津贴20万/年（税前），在公司担任除董事以外职务的非独立董事薪酬总额由董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬的百分之十在上年度经审计的财务报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司非独立董事2025年度薪酬具体发放情况请参阅公司《2025年年度报告》中的相关内容。

关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日