

四川和邦生物科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年五月

四川和邦生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月29日15:00，会议时间预计半天

网络投票时间：2026年5月29日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曾小平先生。

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《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》	蒋思颖

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
 - 3、主持人、出席会议的董事在会议记录和决议上签字。
 - 4、见证律师对本次股东会发表见证意见。
- 六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案一：

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

各位股东及股东代表：

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。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议及第七届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会