

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-058

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 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月7日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月17日以现场表决方式在公司会议室召开。

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《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

会议审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要，并进行公告。

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 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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 2026 年半年度募集资金存放、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。

三、审议通过《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于新增 2026 年度公司对外担保授权额度的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、全资及控股子公司 2026 年下半年度资金状况及需求，公司拟新增 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）的额度不超过 10.50 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。同时，为简化审批流程，授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开前一日止。

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新增 2026 年度公司对外担保授权额度的公告》。

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 8 月 18 日