

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-072

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2026年10月23日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年10月26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 年第三季度报告〉的议案》

会议审议通过《公司 2026 年第三季度报告》，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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司 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，合计 150.80 万元（不包含交通费、食宿费）。

结合公司业务规模、所属行业、会计处理复杂程度等因素，综合考虑年度审计所需配置人员、预计投入工作量及会计师事务所收费标准，拟定公司 2026 年

度审计费用合计人民币 140.80 万元（不包含交通费、食宿费），其中，财务报表审计费用 105.00 万元，内控审计费用 35.80 万元。

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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 10 月 27 日