

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-033

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 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，公司制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本方案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，推动公司高质量发展

为增强可持续、高质量发展能力，公司确立了以资源端和高新技术端为“两极”发展方向的战略。2026 年度，公司将坚定不移地践行“两极”发展战略，致力于构建可持续发展模式。

资源端，公司将以构建完整产业链、升级矿业生态格局为整体目标，遵循“分期实施，滚动发展”的原则，按照既定的工作计划，推动在产、在建矿山的生产和建设，同时加快其余矿权的探勘进度，并筹备贵金属冶炼项目。高新技术端，公司年产 35 万吨草甘膦项目和年产 50 万吨双甘膦项目建设已全面提速，公司将确保项目团队严格按照分解的单月目标落地执行，全面管控项目建设进度，以保证两大项目在 2027 年投入运行。同时，为提高未来的市场竞争力，对联碱产线和浮法玻璃产线进行技改，以降低成本，提升质效。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等相关制度要求开展公司法人治理的各项工作，通过切实履行股东会、董事会和管理层的职权、职责，形成了各司其职、协调运转和有

效制衡的公司法人治理结构。

2026 年度，公司将持续完善治理体系，提升规范运作水平。一方面，紧密跟踪并学习监管政策动态，严格落实《上市公司治理准则》要求，建立健全董事、高管薪酬管理制度，提升治理架构的科学性与规范性；另一方面，强化《市值管理制度》《投资者关系管理制度》的执行力度，将市值管理纳入公司战略管理范畴，通过建立常态化的投资者沟通机制与高质量的信息披露体系，推动投资者利益保护与公司发展目标深度融合。同时，公司将持续强化内控体系建设，围绕关联交易、资金管理、信息披露等关键领域，建立全流程风险防控机制，确保规范运作水平与风险防范能力持续提升，为公司高质量发展筑牢合规根基，实现治理效能与股东价值的协调增长。

三、强化“关键少数”责任，切实维护投资者权益

2026 年度，公司将继续把强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”责任作为提升公司治理效能的重要抓手，通过完善风险共担与利益共享机制，推动“关键少数”切实履行合规履职、风险防控与投资者保护的主体责任。公司将持续推进“关键少数”合规培训常态化、实效化，积极引导“关键少数”通过参与员工持股计划、加强与投资者沟通等合法方式传递发展信心，维护公司及全体股东长远利益。同时，公司将严格落实《上市公司治理准则》要求，建立健全董事、高管薪酬管理制度，推动董事、高管薪酬体系与市场发展、经营业绩及公司长期发展相协调，进一步完善内部追责体系，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，增强其责任担当意识。

四、多维度展示投资价值，提升投资者回报

公司高度重视投资者回报，秉持“以投资者为本”的理念，坚持以股东中长期利益为核心导向，致力于构建价值创造与价值共享的良性循环。2026 年度，公司将以高质量信息披露与投资者关系管理为抓手，多维度传递和展示公司长期成长潜力与投资价值。同时，公司将持续提升经营管理水平与盈利能力，努力把发展成果持续转化为投资者的实际收益，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况及资金需求的基础上，积极通过现金分红回馈投资者，切实增强投资者获得感。

五、重视投资者关系管理，持续加强投资者沟通

公司始终将投资者关系管理视为连接资本市场的核心纽带，致力于构建多层

次、全方位的沟通体系。2026年度，公司将进一步升级投资者沟通服务体系，优化专线与邮箱的专人响应流程，确保热点问题得到及时、准确反馈；充分发挥交易所互动平台的桥梁作用，提升互动回复的时效性与有效性；通过定期举办业绩说明会、投资者交流会等方式，搭建管理层与投资者的深度交流平台，系统传递公司发展战略与竞争优势。未来，公司将持续完善投资者关系管理长效机制，以高质量的信息披露与互动服务，构建与投资者长期互信、协同发展的良好格局。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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