

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-023

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 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年4月10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月20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。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《公司2025年年度报告》

会议审议通过《公司2025年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

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2025年年度报告及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》

会议审议通过《公司董事会2025年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，并结合《公司章程》及公司未来发展规划与资金需求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于确认 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况后，确定公司支付给四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》

公司 2026 年（截至 2026 年年度股东会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 60 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2026 年公司资金状况和公司发展的资

金需求，预计 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）的新增额度不超过 40 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元。

董事会同意提请公司股东会对公司的对外担保给予如下授权：

1、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）的新增额度不超过 40 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自 2025 年年度股东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 2026 年度公司对外担保授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，同意公司或公司子公司向四川顺城盐品股份有限公司、攀枝花市众立诚实业有限公司购买原材料；向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司、乐山市犍为寿保煤业有限公司、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿购买燃料及销售产品；向四川顺城盐品股份有限公司、和友重庆光能有限公司、攀枝花市众立诚实业有限公司销售产品；向四川和邦盐化有限公司租赁厂房。

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日常关联交易公告》。

公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

九、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》

1、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，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

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。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于确认公司高级管理人员 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，为促使高级管理人员勤勉尽责、权责一致，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、在公司担任除非董事的高管薪酬总额由基本薪酬、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、公司高级管理人员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。

3、担任董事的公司高管曾小平先生、王军先生的相关薪酬情况已在本届董事会第九项议案中审议表决。

关联董事曾小平先生、王军先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案需在 2025 年年度股东会进行说明。

十一、审议通过《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》

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调整募集资金投资建设项目投资总额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于公司投资建设 60 万吨/年蛋氨酸项目的议案》

公司经过多年对现有蛋氨酸项目的建设及运营，已在生产组织、工艺控制、技术研发、创新成果应用、人才梯队建设以及全球客户开发与维护等方面积累了较为丰富的经验，具备实施 60 万吨/年蛋氨酸项目所需的综合能力。本项目的实施将进一步提升公司蛋氨酸业务的规模效应、技术水平和市场竞争力，推动公司化工板块向高附加值、高技术含量方向持续转型升级，有助于实现公司高质量、可持续发展。

本项目后续具体事宜，包括但不限于项目实施、项目融资等，提请公司股东会授权董事会、董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。

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对外投资公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资规模未达到股东会审议标准，但为充分保障全体股东权益、尊重广大投资者意见，拟将该议案提请公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；章模英女士、赵勇先生、宋英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。前述候选人简历请见附件。公司独立董事第八次专门会议对本次董事、独立董事候选人任职资格进行审查并出具审查意见，认为以上董事、独立董事候选人符合公司董事任职条件，同意将本议案提交公司董事会审议。具体表决情况如下：

1、选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举王军为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举陈天为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举章模英为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、选举赵勇为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、选举宋英为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司独立董事履职的工作量结合市场情况、公司生产经营情况，拟定公司第七届董事会每位独立董事津贴发放标准为：20万/年（税前）。

关联董事宋英女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放、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。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

十八、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

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对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

十九、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责监督情况报告》

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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责监督情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二十、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉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董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

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“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况的评估报告的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》

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

公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二十六、听取《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

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

附件：

四川和邦生物科技股份有限公司非独立董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1993年至2021年5月任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2021年5月至今任和邦集团执行董事，2013年12月至2023年8月任乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）董事长。2002年至2017年5月任公司董事长，2017年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，贺正刚先生直接持有公司股份412,632,000股，通过和邦集团间接持有公司股份1,963,779,103股。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。2015年5月至2016年3月，就职于和邦集团，2016年4月至2023年4月任和邦集团总裁，2016年5月至2017年5月任公司副董事长，2016年11月至2023年10月任巨星农牧董事，2017年5月至今任公司董事长，2023年5月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，曾小平先生未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监，2008年2

月至 2023 年 5 月任公司副总经理，2008 年 2 月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王军先生直接持有公司股份 2,942,280 股，不存在间接持有公司股份的情形。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

秦学玲：女，汉族，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，注册会计师。2005 年至 2020 年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）任财务副经理、经理，2020 年 11 月至 2023 年 12 月任和邦集团财务副经理，2022 年 11 月任吉祥煤业监事，2021 年 5 月至今任公司董事，2023 年 12 月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，秦学玲女士直接持有公司股份 4,100 股，不存在间接持有公司股份的情形。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈天：女，汉族，1993 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于清华大学新闻传播学专业，硕士研究生学历。2018 年 10 月至 2020 年 3 月任四川省少陵时代文化传播有限公司执行董事兼总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任成都丽维家科技有限公司品牌总监，2020 年 6 月至 2020 年 9 月任中之保金融科技（成都）有限公司总经理助理，2020 年 10 月至今担任公司新闻品牌中心总监，2023 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈天女士未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四川和邦生物科技股份有限公司独立董事候选人简历

章模英：女，汉族，1968年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1996年3月至2003年1月任中国成达工程有限公司项目经理，2003年2月至2023年1月任中国成达工程有限公司高级项目经理，2022年11月至2025年11月任乐山巨星农牧股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章模英女士直接持有公司股份21,800股，不存在间接持有公司股份的情形。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵勇：男，汉族，1980年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于中国人民大学世界经济专业，博士研究生学历，2014年9月至2022年8月任中国人民大学经济学院副教授、硕士导师，2021年12月至今任中国人民大学经济学院博士生导师，2022年9月至今任中国人民大学经济学院教授，2024年12月至今任中国人民大学经济学院国际商务项目主任，2025年6月至今任中国人民大学经济学院世界经济教研室主任，2026年3月至今任中国人民大学经济学院全球南方国家现代化研究院副院长。

截至本公告披露日，赵勇先生未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宋英：女，汉族，1979年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005年9月至2006年12月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007年1月至2015年5月历任乐山金石化工集团有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长，2015年6月至2016年5月任四川唯实会计师事务所有限责任公司项目经理，2016年6月至2020年12月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人，2021年1月至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目组长，2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，宋英女士未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。