

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-032

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 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

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，维护全体股东利益，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日发布了《关于公司“提质增效重回报”行动方案暨回购公司股份的进展公告》。

2025 年度，公司积极推进“提质增效重回报”行动方案，取得了显著成效。现将行动方案 2025 年度实施情况报告如下：

### 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，公司明确了产业结构调整方向，确立了以资源端和高新技术端为“两极”的发展战略。2025 年是公司深度践行“两极”发展战略的开官之年，公司沉稳应对产品市场价格下行，展现出强大的发展韧性。

在资源端，公司聚焦资源禀赋优势，全面提速矿产资源的高水平开发利用。截至本报告披露日，本公司已经持有矿权共计 51 宗。2025 年度，公司矿业板块实现营业收入共计 43,325.58 万元，净利润共计 18,595.40 万元。

在高新技术创新领域，公司集中核心资源推进年产 50 万吨双甘磷项目与年产 35 万吨草甘磷项目建设。2025 年度，项目团队以工艺优化与设备大型化、生产连续化、AI 自动化和智能化控制为三大核心目标，攻坚克难、锐意进取，在设计、技术、设备选型等方面取得一系列突破性成果，大幅节省了项目投资总额。

### 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。

为持续优化治理架构，2025年度公司结合实际情况修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，进一步完善公司治理体系，厘清权责边界，提升规范运作水平与风险防范能力。同时，公司制定或修订了《市值管理制度》《投资者关系管理制度》等专项制度，将市值管理纳入战略范畴，并优化投资者沟通机制，将投资者利益置于更突出位置。

### **三、强化“关键少数”责任，切实维护投资者权益**

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理和风险防范。2025年度，公司持续深化“关键少数”责任落实，通过定期开展资本市场法律法规与监管政策培训，确保“关键少数”深刻理解股东回报、市值管理及规范运作相关要求，不断提升其合规意识、责任意识和全局观念。公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，对控股股东、实际控制人及其关联方的行为进行规范，确保关联交易的公允性、必要性和合规性，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **四、多维度展示投资价值，提升投资者回报**

公司坚持以投资者为本的发展理念，多维度向市场展示投资价值，推动市值健康稳定发展。通过完善公司治理、强化信息披露、深化投资者关系管理，精准传递公司“资源禀赋突出、技术壁垒坚实、成长路径清晰”的投资价值内核，赢得资本市场广泛认同。截至本报告披露日，公司总市值相比2025年初实现明显增长。未来，公司将继续通过价值创造、价值传递与价值实现的闭环管理，推动市场价值向内在价值稳步回归，实现市值增长与企业高质量发展的良性循环，切实维护全体股东合法权益。

### **五、重视投资者关系管理，持续加强投资者沟通**

公司将投资者关系管理作为提升市场认可度的核心工作，通过多元化渠道保障沟通高效畅通。2025年度，公司优化投资者邮箱、电话专线专人响应机制，针对市场关注的双甘磷项目、草甘磷项目进展、矿业项目动态等热点问题及时回应；依托上海证券交易所“e互动”平台，全年回复投资者互动问题300余条，回复率

达100%；定期组织召开业绩说明会，由实控人、管理层直接回应投资者关切，有效传递公司发展理念、竞争优势与未来规划。未来，公司将继续做好投资者关系管理工作，确保信息及时、公开、透明传达，推动与投资者建立长期、稳定、互信的良好互动关系。

特此报告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年4月21日