

四川和邦生物科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会
会议资料

二〇二六年十月

四川和邦生物科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年11月13日15:00，会议时间预计半天

网络投票时间：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30；

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曾小平先生。

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	蒋思颖

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘四川华信（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。

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》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议及第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会