证券代码：605169　　证券简称：洪通燃气

新疆洪通燃气股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	853,216,714.94	65.69	1,959,796,707.78	54.21
归属于上市公司股东的净利润	102,063,028.00	60.43	164,910,266.52	52.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,739,162.19	60.07	163,620,272.01	51.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	118,621,460.56	-15.91
基本每股收益(元/股)	0.3609	60.47	0.5867	53.19
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	5.48	增加1.87个百分点	8.88	增加2.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,541,485,007.49	2,555,275,372.28		-0.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,915,078,406.52	1,812,502,892.12		5.66

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	216,391.51	314,866.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	0.00	412,844.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00	470,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-588,628.47	-648,954.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	451,656.73	865,143.46	
减：所得税影响额	-49,111.91	-211,340.06	
少数股东权益影响额(税后)	93,557.95	87,434.51	
合计	323,865.81	1,289,994.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	65.69	主要系公司新建第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目之设计产能为100×104m3/d的LNG调峰工厂、巴州能源2万立方米LNG储罐项目二期设计产能为100×104m3/d的液化天然气生产装置投产，产能释放，产量及销量增加所致。
营业收入_年初至报告期末	54.21	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	60.43	主要系公司主要产品之液化天然气(LNG)、工商用气销量比上年同期增幅较大、销售价格随市场行情比上年同期有所上升，LNG及工商用气销售毛利率比上年同期上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	52.21	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	60.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	51.18	
基本每股收益(元/股)_本报告期	60.47	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	53.19	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘洪兵	境内自然人	122,152,423	43.18	122,152,423	无	
田辉	境内自然人	28,152,832	9.95	0	质押	8,900,000
谭素清	境内自然人	27,868,346	9.85	27,868,346	无	
霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	19,215,425	6.79	0	无	
刘长江	境内自然人	5,673,977	2.01	0	无	
巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,947,494	1.75	0	无	
王亚军	境内自然人	2,979,227	1.05	0	无	
秦伟	境内自然人	1,308,292	0.46	0	无	
谭秀连	境内自然人	478,788	0.17	478,788	无	
赵勇	境内自然人	478,788	0.17	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
田辉	28,152,832	人民币普通股	28,152,832
霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	19,215,425	人民币普通股	19,215,425
刘长江	5,673,977	人民币普通股	5,673,977
巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,947,494	人民币普通股	4,947,494
王亚军	2,979,227	人民币普通股	2,979,227
秦伟	1,308,292	人民币普通股	1,308,292
赵勇	478,788	人民币普通股	478,788
裴林英	475,000	人民币普通股	475,000
王克杰	468,788	人民币普通股	468,788
陈立超	412,000	人民币普通股	412,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘洪兵系控股股东、实际控制人之一，谭素清之配偶；谭素清系实际控制人之一，刘洪兵之配偶；刘长江系谭素清的姐姐、谭秀连的妹妹谭秀琼之配偶；秦伟系谭素清的姐姐、谭秀连的妹妹谭秀琼之子；谭秀连系谭素清之兄；刘洪兵作为执行事务合伙人持有霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)30.77%的份额；谭秀连作为执行事务合伙人持有巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)11.61%的份额；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截至本报告期末，公司回购专户累计回购的股份2,763,358股，占公司总股本的比例为0.98%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：新疆洪通燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	705,245,569.06	810,175,307.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,047,391.79	1,219,637.81
应收账款	62,705,067.27	13,239,101.61
应收款项融资		
预付款项	137,954,295.08	46,390,118.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,686,122.00	6,687,971.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,997,784.22	49,635,564.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,750,608.33	43,870,799.50
流动资产合计	991,386,837.75	971,218,501.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,379,381.64	18,059,712.44
其他权益工具投资	36,336,985.51	35,547,951.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,346,298.21	7,660,035.30
固定资产	1,203,715,223.86	1,185,101,880.87
在建工程	73,940,706.35	138,673,591.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,934,452.03	7,617,549.67
无形资产	174,736,101.73	161,146,219.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,741,755.11	5,851,137.03
递延所得税资产	10,370,400.00	9,773,244.86
其他非流动资产	2,596,865.30	14,625,547.54
非流动资产合计	1,550,098,169.74	1,584,056,870.64
资产总计	2,541,485,007.49	2,555,275,372.28
流动负债：		
短期借款	108,222,666.67	115,118,708.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,006,950.00
应付账款	163,891,682.74	215,815,949.23
预收款项	6,042,631.36	4,693,789.60
合同负债	60,552,578.12	91,705,473.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,843,615.00	21,852,515.30
应交税费	20,907,523.00	16,274,437.78
其他应付款	19,068,596.57	17,500,060.64
其中：应付利息		
应付股利		1,800,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,940,717.91	32,886,108.52
其他流动负债	5,229,111.92	8,602,588.13
流动负债合计	420,699,123.29	525,456,581.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,161,638.21	96,559,057.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,077,468.84	5,348,255.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,250,000.03	40,000,000.00
递延所得税负债	4,591,634.31	3,562,413.86
其他非流动负债	5,712,294.82	8,471,755.92
非流动负债合计	140,793,036.21	153,941,482.78
负债合计	561,492,159.50	679,398,064.23
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	282,880,000.00	282,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,230,406.81	813,105,903.70
减：库存股	-20,002,509.25	
其他综合收益	-26,152,183.31	-26,827,235.93
专项储备	61,744,375.59	48,720,845.76
盈余公积	80,094,456.53	80,094,456.53
一般风险准备		
未分配利润	723,283,860.15	614,528,922.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,915,078,406.52	1,812,502,892.12
少数股东权益	64,914,441.47	63,374,415.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,979,992,847.99	1,875,877,308.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,541,485,007.49	2,555,275,372.28

公司负责人：刘洪兵　　主管会计工作负责人：朱疆燕　　会计机构负责人：张革慧

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：新疆洪通燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,959,796,707.78	1,270,840,365.59
其中：营业收入	1,959,796,707.78	1,270,840,365.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,771,392,098.18	1,150,990,359.41
其中：营业成本	1,621,333,497.20	1,012,743,142.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,162,078.07	8,524,356.23
销售费用	77,218,208.09	66,109,746.12
管理费用	57,155,720.25	61,599,070.49
研发费用		
财务费用	6,522,594.57	2,014,043.84
其中：利息费用	7,160,563.54	5,429,549.79
利息收入	3,593,785.90	7,045,149.65
加：其他收益	5,027,987.47	5,195,081.80
投资收益(损失以"-"号填列)	394,191.44	69,388.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,669.20	69,592.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,649,450.47	-865,965.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,570.09	-302,944.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	314,866.97	173,246.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	191,505,775.10	124,118,812.36
加：营业外收入	103,517.85	393,081.32
减：营业外支出	752,472.26	1,401,723.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	190,856,820.69	123,110,169.99
减：所得税费用	28,378,340.85	17,864,390.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	162,478,479.84	105,245,779.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	162,478,479.84	105,245,779.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	164,910,266.52	108,342,089.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,431,786.68	-3,096,310.07
六、其他综合收益的税后净额	680,342.58	-15,262,430.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	675,052.62	-15,266,089.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	675,052.62	-15,266,089.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	675,052.62	-15,266,089.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,289.96	3,658.95
七、综合收益总额	163,158,822.42	89,983,349.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	165,585,319.14	93,076,000.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,426,496.72	-3,092,651.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5867	0.3830
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘洪兵　　主管会计工作负责人：朱疆燕　　会计机构负责人：张革慧

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：新疆洪通燃气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,213,655,368.19	1,431,246,468.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,948,804.09	
收到其他与经营活动有关的现金	73,090,339.39	63,179,437.12
经营活动现金流入小计	2,296,694,511.67	1,494,425,905.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,631,121.47	1,131,149,821.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,659,014.26	99,814,629.72
支付的各项税费	59,778,852.27	47,096,115.30
支付其他与经营活动有关的现金	94,004,063.11	75,297,676.95
经营活动现金流出小计	2,178,073,051.11	1,353,358,243.33
经营活动产生的现金流量净额	118,621,460.56	141,067,661.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,522.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825,572.00	925,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,094.24	925,819.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,559,686.61	155,221,084.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,559,686.61	155,221,084.31
投资活动产生的现金流量净额	-116,659,592.37	-154,295,265.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	108,000,000.00	144,546,711.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,000,000.00	145,846,711.00
偿还债务支付的现金	130,553,000.00	91,964,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,268,728.08	72,071,381.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,391,878.78	1,192,706.20
筹资活动现金流出小计	222,213,606.86	165,228,087.37
筹资活动产生的现金流量净额	-113,213,606.86	-19,381,376.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,251,738.67	-32,608,979.82
加：期初现金及现金等价物余额	810,175,307.73	776,932,582.95
六、期末现金及现金等价物余额	698,923,569.06	744,323,603.13

公司负责人：刘洪兵　　主管会计工作负责人：朱疆燕　　会计机构负责人：张革慧

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码：605169　　证券简称：洪通燃气　　公告编号：2024-046

新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月29日(星期二)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱htrg@xjhtrq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月29日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月29日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司董事长刘洪兵先生，董事、总经理娄述安先生，董事、董事会秘书秦明先生，董事、财务总监朱疆燕女士，独立董事贾茜女士，西部证券股份有限公司保荐代表人周会明先生(如有特殊情况，参会人员会有调整)。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月29日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htrg@xjhtrq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴松

电话：0996-2959582

邮箱：htgf@xjhtrq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司
2024年10月22日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2024-080

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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")第六届董事会第十九次会议通知于2024年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。

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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司分别于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债项目")的相关议案及《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至2024年11月12日。

目前，公司可转债项目申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复并准备启动发行程序，为保证本次发行事宜的顺利进行，申请将本次可转债项目的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年11月11日。除延长前述有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

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《四川和邦生物科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月6日召开公司2024年第四次临时股东大会。

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2024年第四次临时股东大会的通知》。

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
2024年10月22日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2024-081

四川和邦生物科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告

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")于2024年10月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况说明

公司分别于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会、2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债项目")的相关议案及《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至2024年11月12日。

目前，公司可转债项目申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复并准备启动发行程序，为保证本次发行事宜的顺利进行，申请将本次可转债项目的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年11月11日。除延长前述有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、其他事项

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，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
2024年10月22日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2024-082

四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月6日　15点00分

召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月6日

至2024年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已于2024年10月22日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603077	和邦生物	2024/10/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间：2024年11月4日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。

(三)登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

联系人：蒋思颖、袁泉。

(二)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年10月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签