证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-024
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 2025年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度化工板块的主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
双甘膦、草甘膦及副产品	242,308.46	224,346.69	265,176.56
蛋氨酸及副产品	176,586.87	220,962.00	185,761.75
磷酸钠、氯化铵产品	1,551,707.01	1,194,195.93	94,153.16

注1：双甘膦、草甘膦及副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠、硫酸铵；
注2：蛋氨酸及副产品包括：蛋氨酸、硫酸铵、羟基乙腈、3MMP、氰醇、甲硫醇钠；
注3：上述统计数据中：产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

（一）主要产品价格（不含税）变动情况

2025年度公司主要化工产品价格变动情况如下：

主要化工产品	2024年均价	2025年均价	同比变动幅度(%)	四季度与三季度环比变动幅度(%)
双甘膦、草甘膦及副产品(元/吨)	12,829.06	11,819.95	-7.87	-44.19
蛋氨酸及副产品(元/吨)	7,124.38	8,406.95	18.00	-17.88
磷酸钠、氯化铵产品(元/吨)	1,126.97	788.42	-30.04	-12.52

（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

2025年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

主要原材料	2024年均价	2025年均价	同比变动幅度(%)	四季度与三季度环比变动幅度(%)
天然气(元/立方米)	2.28	2.23	-2.19	-1.35
电力(元/千瓦时)	0.46	0.45	-2.17	20.00
原煤(元/吨)	548.21	451.04	-17.72	2.31
黄磷(元/公斤)	21.17	20.87	-1.42	-1.57

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，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

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-031
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 关于计提资产减值准备的公告

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2026年4月20日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试。

2025年度公司计提各类减值准备合计77,527.97万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	计提金额	期末减值准备余额
信用减值损失	1,210.70	10,836.68
其中：应收账款预期信用损失	753.62	9,892.43
其他应收款预期信用损失	457.08	944.26
资产减值损失	76,317.27	106,528.39
其中：合同资产减值准备	87.94	203.56
存货跌价准备	37,165.09	46,695.01
固定资产减值准备	20,283.97	20,961.14
在建工程减值准备	4,279.05	4,279.05
使用权资产减值准备	1.03	1.03
无形资产减值准备	8,475.15	8,469.19
商誉减值准备	6,025.05	25,919.41
合计	77,527.97	117,365.07

二、本次计提减值准备的具体说明

1、存货

公司依据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2025年度，公司主要产品中的联碱产品（纯碱、氯化铵）、浮法玻璃产品、光伏产品市场价格整体上呈下跌趋势。其中，联碱产品价格自年初开始持续下跌，在第四季度跌至全年最低位，该价格已低于公司账面结存成本价；浮法玻璃产品的价格自年初开始震荡下行，从10月开始加速下跌，年末已至全年最底部，同时也跌破了公司账面结存成本价；光伏产品价格虽在年中出现反弹，但第四季度又呈现震荡下行态势，同样低于公司账面结存成本价。

根据《企业会计准则》，经公司初步测算后，拟将存货成本高于其可变现净值的部分，计提存货跌价准备。2025年度计提的存货跌价准备金额37,165.09万元，具体构成如下：

单位：万元

资产名称	账面原值	本年计提存货跌价准备金额	期末存货跌价准备余额
联碱相关产品及原材料	125,108.65	25,699.77	32,302.56
光伏相关产品及原材料	39,284.31	11,524.70	12,782.15
浮法玻璃相关产品及原材料	12,479.37	1,462.96	1,462.96
其他	260,758.04	-1,522.34	147.33
合计	437,630.37	37,165.09	46,695.01

2、阜兴科技资产组（固定资产、在建工程、无形资产）

公司的控股子公司安徽阜兴新能源科技有限公司（以下简称“阜兴科技”）拥有1.5-2GW光伏硅片产能。自2024年末以来，硅片作为光伏产业链中的一环，受光伏行业整体影响，市场竞争加剧、盈利能力急剧降低。为减小投资风险，公司已通过主动减低产能、优化冗余人员等收缩行动以等待行业寒冬过去。但直至2025年第四季度，行业整体情况仍未有明显改善，从当前市场情况来看，硅片产品价格在短期内难以改善，且考虑到当地优惠电价政策可供执行性也难以得到保证，公司拟对硅片业务进行调整。

公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，按照预计可收回金额计提固定资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

基于谨慎性原则，公司聘请上海立信资产评估有限公司对阜兴科技相关资产组进行财务报告减值测试为目的的评估，对光伏业务相关经营性资产，按企业会计准则规定进行减值测试，根据预计可收回金额，将低于账面价值的部分计提减值。根据《资产评估报告》信资评报字（2026）第030032号对阜兴科技相关资产组可收回金额的评估结果，本公司于年末计提资产减值准备32,638.98万元，具体构成如下：

单位：万元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额
固定资产	33,880.38	13,597.32	20,283.06
在建工程	4,279.05	0.00	4,279.05
无形资产	14,048.96	5,972.09	8,076.87
合计	52,208.39	19,569.41	32,638.98

3、商誉及相关资产组

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》，以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号——商誉减值》文件要求，本公司对相关业务的商誉及相关资产组进行了减值测试。

之前，公司控股子公司以色列S.T.K.虽持续亏损，但管理层拟定了较为详细、可供执行的经营计划，并按计划实施。但2023年至今，周边冲突不断持续并升级，甚至出现了公司产品被部分国家禁运情形。公司对S.T.K.很难实现对人员和业务、日常经营的有效管控。为使S.T.K.能保障日常运营，公司与S.T.K.以色列本地管理层达成一致，将部分股权转让给S.T.K.本地管理层，以激励其在当前状态下，能坚守S.T.K.的运营，渡过难关。虽上述股权转让未完成交割，但基于审慎原则，以及对本年度及未来经营形式的判断，S.T.K.于本年计提无形资产减值准备373.20万元；另外，公司聘请上海立信资产评估有限公司对S.T.K.资产组进行财务报告减值测试为目的的评估。根据《估值报告》信资评估字（2026）第030005号评估结果，公司对S.T.K.资产组计提资产减值准备6,052.07万元：

单位：万元

项目	包含商誉账面价值	可收回金额	减值金额	备注
STK资产组	22,640.84	10,800.00	11,840.84	
其中：归属于STK所有股东的商誉	11,813.82		11,813.82	商誉还原为100%比例
其他经营性资产	10,827.02		27.02	
归属于本公司的商誉	6,025.05		6,025.05	本公司持有STK51%股权
计入本公司合并报表的STK资产组减值	6,052.07		6,052.07	

其他经营性资产减值27.02万元按账面价值比例进行分摊，具体分摊情况如下：

单位：万元

项目	计提减值准备	备注
商誉	6,025.05	截至2025年12月31日已全额计提减值。
固定资产	0.90	资产组减值超过商誉部分，按资产账面价值进行分摊。
使用权资产	1.03	资产组减值超过商誉部分，按资产账面价值进行分摊。
无形资产	25.09	资产组减值超过商誉部分，按资产账面价值进行分摊。
合计	6,052.07	

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各类减值准备合计77,527.97万元，将减少2025年度归属上市公司股东净利润56,748.53万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次计提减值准备的审批程序

2026年4月20日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备。

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

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-027
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 日常关联交易公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年日常关联交易预计事项已于2026年4月20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。

本年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事第九次专门会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，关联交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年1月1日至2025年年度股东会预计金额	2025年1月1日至2026年3月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	4,000.00	361.28	主要系本期需求量减少所致
	攀枝花市众立诚实业有限公司	95,000.00	43,547.01	主要系公司向非关联方采购原材料数量增加所致
	重庆和友实业股份有限公司	10,000.00	0	主要系本期子公司原材料均内部采购所致
	小计	109,000.00	43,908.29	
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	16,000.00	2,923.48	主要系原材料市场价格下降，同时公司向非关联方采购原材料数量增加共同导致
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	14,500.00	4,217.20	
	四川和邦投资集团有限公司犍为椑杆坝煤矿	12,000.00	5,454.14	
	小计	42,500.00	12,594.81	-
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	6,500.00	3,631.85	-
	重庆和友实业股份有限公司	6,500.00	273.36	-
	小计	13,000.00	3,905.21	-
合计		164,500.00	60,408.32	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（2025年年度股东会至2026年年度股东会）	2025年1月1日至2026年3月31日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	1,000.00	361.28	-
	攀枝花市众立诚实业有限公司	70,000.00	43,547.01	主要系预计本年价格上涨所致
	小计	71,000.00	43,908.29	-
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	5,000.00	2,923.48	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	5,000.00	4,217.20	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为椑杆坝煤矿	5,000.00	5,454.14	-
	小计	15,000.00	12,594.81	-
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00	3,631.85	-
	和友重庆光能有限公司	13,000.00	3,337.65	主要系关联方对公司产品需求量增加所致
	攀枝花市众立诚实业有限公司	2,000.00	711.07	-
	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	500.00	0.00	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	1,000.00	22.65	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为椑杆坝煤矿	500.00	41.20	-
	小计	22,000.00	7,744.42	-
向关联方租赁厂房	四川和邦盐化有限公司	133.33	-	-
	小计	133.33	-	-
合计		108,133.33	64,247.52	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）：控股股东为四川省盐业集团有限责任公司，住所为乐山市五通桥区牛华镇鸿坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人杨佳，注册资本14,000万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2025年末总资产26,742.67万元，净资产23,017.22万元，2025年度实现营业收入3,621.57万元，净利润17.99万元。

2、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”）：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本3,000万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2025年末总资产16,838.93万元、净资产8,584.72万元、2025年度实现营业收入9,516.13万元，净利润73.58万元。

3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本5,000万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭，吓石，2025年末总资产23,351.72万元、净资产13,421.42万元、2025年度实现营业收入6,680.82万元，净利润-2,094.50万元。

4、四川和邦投资集团有限公司犍为椑杆坝煤矿（以下简称“椑杆坝煤矿”）：为公司控股股东和邦集团的分公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人许旭东。

椑杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2025年末总资产14,249.09万元、净资产10,470.71万元、2025年度实现营业收入5,965.75万元，净利润-1,358.22万元。

5、攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚”）：控股股东为上海柏迎企业管理有限公司，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李小波，注册资本28,871.93万元。

众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售，2025年末总资产160,420.57万元、净资产82,823.15万元、2025年度实现营业收入153,698.68万元，净利润7,008.22万元。

6、和友重庆光能有限公司（以下简称“和友光能”）：为公司关联方重庆和友实业股份有限公司全资子公司，住所为重庆市江津区白沙镇沙坡大道29号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刁平，注册资本80,000万元。

和友光能主要从事玻璃制造及销售，2025年末总资产212,604.05万元、净资产68,428.43万元、2025年度实现营业收入69,116.05万元，净利润-3,903.61万元。

7、四川和邦盐化有限公司（以下简称“和邦盐化”）：为和邦集团的控股子公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇茶花路6组，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人秦学玲，注册资本6,000万元。

和邦盐化主要从事其他机械设备及电子产品销售，2025年末总资产27,581.56万元、净资产18,069.34万元、2025年度实现营业收入0万元，净利润-76.90万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司大股东四川省盐业集团有限责任公司控制该公司而具有关联关系，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

4、椑杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

5、根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形，并基于实质重于形式原则，将众立诚、和友光能认定为公司关联法人。

6、和邦盐化因公司控股股东和邦集团控股、关联自然人秦学玲担任该公司的执行董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向顺城盐品购买工业盐，作为公司产品的原材料；

2、向吉祥煤业、寿保煤业、椑杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；

3、向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料；

4、向众立诚购买黄磷，作为公司产品双甘膦的原材料；

5、向众立诚销售磷矿石，作为其黄磷原材料；

6、向和友光能销售纯碱，作为其产品原材料；

7、向和邦盐化租赁生产厂房，作为机械设备制造业务的子公司生产使用；

8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，作为其煤矿安全生产所必需的产品。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品以及租赁厂房。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或实类合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、向顺城盐品购买工业盐，因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输方便。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价，按月计算，先货后款，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2、向煤矿公司购买煤炭，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性；未损害公司及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

3、向顺城盐品销售卤水，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性，运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、向众立诚购买黄磷，因黄磷是公司产品双甘膦的主要原材料之一，众立诚作为大型黄磷生产、销售企业，供货稳定、产品优良，能及时满足公司生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

5、向众立诚销售磷矿石，因磷矿石是黄磷的主要原材料，公司的磷矿石品位及组分适合黄磷的烧结。众立诚作为大型的黄磷生产、销售企业，公司向其供应磷矿石，可有效保障其生产的稳定，平抑磷矿石价格波动较大时期的成本扰动，满足其生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

6、向和友光能销售纯碱，因纯碱是其生产光伏玻璃的主要原材料，公司纯碱销售具有稳定性，能保障和友光能的生产计划需要。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

7、向和邦盐化租赁生产厂房，主要系公司在收购相关资产成立机械设备制造业务的子公司乐山市智创化工机械有限公司（以下简称“智创化工”）时，相应资产中已包含了该厂房的租赁使用权，此次新增日常关联交易系承接前期合同所致。此次关联交易双方将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，主要因为智创化工系从事机械设备制造业务的子公司，其拥有专业资质、产品质量可靠，而且因其运输距离关系也具有一定市场竞争力。锚杆、支架等构件覆盖了从巷道掘进到工作面回采等多个关键环节，是煤矿安全生产所必需的产品。此次关联交易双方将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

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

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-034
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 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月11日 14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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11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	《公司2025年年度报告》	√
2	《公司董事会2025年度工作报告》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的预案》	√
4	《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》	√
5	《关于公司2026年度筹融资计划的议案》	√
6	《关于2026年度公司对外担保授权的议案》	√
7	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《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》	√
9	《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》	√
10	《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》	√
11	《关于公司投资建设60万吨/年氯酸项目的议案》	√
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(5)人
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	√
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	√
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	√

1、听取独立董事2025年度述职报告；

2、听取董事会就《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》的说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月21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：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：四川和邦投资集团有限公司、四川省盐业集团有限责任公司、贺正刚先生、秦学玲女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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	2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（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：2026年5月7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：将思颖、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

2026年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《公司2025年年度报告》			
2	《公司董事会2025年度工作报告》			
3	《关于公司2025年度利润分配的预案》			
4	《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》			
5	《关于公司2026年度筹融资计划的议案》			
6	《关于2026年度公司对外担保授权的议案》			
7	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》			
8	《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》			
9	《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》			
10	《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》			
11	《关于公司投资建设60万吨/年氯酸项目的议案》			
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	/
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	
14.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	/
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举，独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 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年第一季度报告

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