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50万吨双甘膦项目与年产35万吨草甘膦项目建设。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膦项目、草甘膦项目进展、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

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、乐山市犍为春保煤业有限公司、四川和邦投资集团有限公司犍为柘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2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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月至今担任公司税务总监。

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月任成都丽雅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。

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。

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-030
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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，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28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，本年度使用募集资金投入募投项目总额312,970,452.68元，累计使用募集资金投入募投项目总额581,520,867.46元；本年度产生存款利息收入46,840,174.20元，支付银行手续费1,393.64元，累计产生利息收入及手续费支出净额49,647,129.46元。截至2025年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,043,527,205.40元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年11月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	460,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,459.91
二、募集资金净额	457,540.09
减：	
以前年度已使用金额	26,855.04
本年度使用金额	31,297.05
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.22
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,964.94
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	404,352.72

二、募集资金管理情况

2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间		2024年11月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川和邦生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司五通桥支行	115886974883	28.75	使用中
广安必美达生物科技有限公司	中国银行股份有限公司五通桥支行	117236974642	51,365.68	使用中
广安必美达生物科技有限公司	成都银行股份有限公司乐山分行	1071300001232056	39,741.93	使用中
广安必美达生物科技有限公司	乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000568525	161,230.27	使用中
广安必美达生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100355281	81,863.70	使用中
广安必美达生物科技有限公司	中信银行股份有限公司成都武成支行	8111001011800995526	70,122.38	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度投入募投项目资金312,970,452.68元，累计投入募投项目资金581,520,867.46元。具体情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

四川华信对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《四川和邦生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2026）第0259000号），认为：贵公司管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：2025年度和和邦生物募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与募集说明书所述募投项目一致。

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期	2024年11月1日											
本年度投入募集资金总额	31,297.05											
已累计投入募集资金总额	58,152.09											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可性质是否发生重大变化
年产50万吨双甘膦项目	生产建设	无	457,540.09	457,540.09	457,540.09	31,297.05	58,152.09	-399,388.01	12.71		无	不适用	否
合计			457,540.09	457,540.09	457,540.09	31,297.05	58,152.09	-399,388.01	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-025
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2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-536,406,669.49元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3,269,436,559.98元。经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

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2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，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

2026年4月21日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-033
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年度“提质增效重回报”行动方案

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，进一步推动四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，公司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本方案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容如下：

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，公司确立了以资源端和高新技术端为“两极”发展方向的战略。2026年度，公司将坚定不移地践行“两极”发展战略，致力于构建可持续发展模式。

资源端，公司将以构建完整产业链、升级矿业生态格局为整体目标，遵循“分期实施，滚动发展”的原则，按照既定的工作计划，推动在产、在建矿产的生产和建设，同时加快其余矿权的探勘进度，并筹备贵金属冶炼项目。高新技术端，公司年产35万吨草甘膦项目和年产50万吨双甘膦项目建设已全面提速，公司将确保项目团队严格按照分解的单月目标落地执行，全面管控项目建设进度，以保证两大项目在2027年投入运行。同时，为提高未来的市场竞争力，对联碱产线和浮法玻璃产线进行技改，以降低成本，提升质效。

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。

2026年度，公司将持续完善治理体系，提升规范运作水平。一方面，紧密跟踪并学习监管政策动态，严格落实《上市公司治理准则》要求，建立健全董事、高管薪酬管理制度，提升治理架构的科学性与规范性；另一方面，强化《市值管理制度》《投资者关系管理制度》的执行力度，将市值管理纳入公司战略管理范畴，通过建立常态化的投资者沟通机制与高质量的信息披露体系，推动投资者利益保护与公司发展目标深度融合。同时，公司将持续强化内控体系建设，围绕关联交易、资金管理、信息披露等关键领域，建立全流程风险防控机制，确保规范运作水平与风险防范能力持续提升，为公司高质量发展筑牢合规根基，实现治理效能与股东价值的协调增长。

三、强化“关键少数”责任，切实维护投资者权益

2026年度，公司将继续把强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”责任作为提升公司治理效能的重要抓手，通过完善风险共担与利益共享机制，推动“关键少数”切实履行合规履职、风险防控与投资者保护的主体责任。公司将持续推进“关键少数”合规培训常态化、实效化，积极引导“关键少数”通过参与员工持股计划、加强与投资者沟通等合法方式传递发展信心，维护公司及全体股东长远利益。同时，公司将严格落实《上市公司治理准则》要求，建立健全董事、高管薪酬管理制度，推动董事、高管薪酬体系与市场发展、经营业绩及公司长期发展相协调，进一步完善内部追责体系，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，增强其责任担当意识。

四、多维度展示投资价值，提升投资者回报

公司高度重视投资者回报，秉持“以投资者为本”的理念，坚持以股东中长期利益为核心导向，致力于构建价值创造与价值共享的良性循环。2026年度，公司将以高质量信息披露与投资者关系管理为抓手，多维度传递和展示公司长期成长潜力与投资价值。同时，公司将持续提升经营管理水平与盈利能力，努力把发展成果持续转化为投资者的实际收益，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况及资金需求的基础上，积极通过现金分红回馈投资者，切实增强投资者获得感。

五、重视投资者关系管理，持续加强投资者沟通

公司始终将投资者关系管理视为连接资本市场的核心纽带，致力于构建多层次、全方位的沟通体系。2026年度，公司将进一步升级投资者沟通服务体系，优化专线与邮箱的专人响应流程，确保热点问题得到及时、准确反馈；充分发挥交易所互动平台的桥梁作用，提升互动回复的时效性与有效性；通过定期举办业绩说明会、投资者交流会等方式，搭建管理层与投资者的深度交流平台，系统传递公司发展战略与竞争优势。未来，公司将持续完善投资者关系管理长效机制，以高质量的信息披露与互动服务，构建与投资者长期互信、协同发展的良好格局。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，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

2026年4月21日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-026
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2026年度公司对外担保授权的公告

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：

● 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。

● 公司2026年度拟提供的新增担保额度不超过40亿元，均为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）。截至2026年3月31日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为18.94亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至2026年3月31日，被担保人武骏重庆光能有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 该事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%及以上的子公司								
公司及子公司	武骏重庆光能有限公司	70.77%	11.05	15.00	8.39%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司								
公司及子公司	乐山和邦农业科技有限公司	11.89%	7.24	25.00	13.98%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股份有限公司	14.87%						
	乐山涌江实业有限公司	6.27%						
	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	32.99%						
	乐山润森压缩天然气有限公司	1.99%						
	四川和邦矿业集团有限公司	0.54%						
	四川和邦磷矿有限公司	24.32%						
	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	9.88%						
	和邦生物（香港）投资有限公司	1.68%						
	乐山市犍为和邦矿业有限公司	7.80%						
	乐山市井研和邦矿业有限公司	5.64%						
	PT HEBANG BIOTECHNOLOGY INDONESIA	0.15%						
	乐山市智创化工机械有限公司	52.48%						
	四川和邦航运有限公司	0.00%						
合计	/	/	18.29	40.00	22.38%	/	/	/

注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2026年4月20日，公司第六届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

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）总额不超过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。

二、被担保人基本情况

被担保子公司基本情况及截至2025年12月31日被担保子公司主要财务状况：

| 编号