公司代码：603077　　公司简称：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年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋思颖	袁泉
电话	028-62050230	028-62050230
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
电子信箱	jsy@hebang.cn	yq@hebang.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,640,670,093.02	28,209,443,637.49	5.07
归属于上市公司股东的净资产	19,270,366,023.54	17,876,970,748.79	7.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,888,094,804.07	3,921,052,446.51	-26.34
利润总额	450,569,752.05	54,981,044.42	719.50
归属于上市公司股东的净利润	380,158,275.34	51,771,523.37	634.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,054,683.83	46,980,060.11	698.33
经营活动产生的现金流量净额	189,080,487.96	145,469,539.37	29.98
加权平均净资产收益率(%)	2.08	0.28	增加1.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0471	0.0065	624.62
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.0050	634.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					236,236	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	22.24	1,963,779,103	0	质押	1,279,000,000
四川省益业集团有限责任公司	国有法人	5.94	524,359,246	0	无	0
贺正刚	境内自然人	4.67	412,632,000	0	无	0
四川和邦生物科技股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	3.84	339,148,763	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.78	68,737,374	0	无	0
高序磊	境内自然人	0.77	67,730,096	0	无	0
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	63,363,062	0	无	0
赵勇	境内自然人	0.44	39,035,034	0	无	0
曲叶丽	境内自然人	0.26	22,565,700	0	无	0
王作新	境内自然人	0.26	22,524,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚先生持有和邦集团99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物22.24%的股份，贺正刚先生持有和邦生物4.67%的股份，和邦集团与贺正刚先生互为一致行动人。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2026-060
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年半年度募集资金存放、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，2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目总额412,101,176.14元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目总额993,622,043.60元；本年度产生存款利息收入19,434,905.15元，支付银行手续费853.91元，累计产生利息收入及手续费支出净额69,081,180.70元，募集资金专户银行存款余额为3,650,860,080.50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	2026年1月1日至2026年6月30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	58,152.09
本年度使用金额	41,210.12
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	6,908.43
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	365,086.01

二、募集资金管理情况

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，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金使用管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

2024年10月24日至11月8日，公司与保荐机构首创证券股份有限公司、中国银行股份有限公司四川省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。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《三方监管协议》、《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换公司债券		
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	28.79	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	49,327.28	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	34,912.39	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	144,198.42	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	72,125.00	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	64,494.13	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

2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目总额412,101,176.14元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目总额993,622,043.60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2026年6月30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2026年6月30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2026年6月30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

报告期内，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

报告期内，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。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年8月18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	41,210.12														
已累计投入募集资金总额	99,362.20														
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	募项性质	投资项目是否已变更（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额	截至本次报告期末累计投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至本次报告期末累计投入金额(2)	截至本次报告期末累计投入募集资金承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至本次报告期末累计投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（或截至本次报告期末项目处于预计可使用状态的详细情况）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产50万吨双甘膦项目	生产建设	无	457,540.09	457,540.09	457,540.09	41,210.12	99,362.20	-358,177.89	21.72	见注1	无	不适用	否		
合计			457,540.09	457,540.09	457,540.09	41,210.12	99,362.20	-358,177.89	-	-		-	-		
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：根据公司目前的工程计划，年产50万吨双甘膦项目拟于2027年10月建设完毕后进入投料试生产，考虑到本双甘膦项目系新建，为保证项目的先进性，应用了全新的工艺（连续化反应等公司自研创新工艺）和生产装置、单线生产规模全球最大，在正式达产前，涉及到多部门配合调试、联运、开车、试生产等环节，虽就新工艺、新技术的应用，在研发端实验装置已获得了优良的效果，但用于大型装置，行业内尚无可参考的经验，从试生产到稳定达产（预定可使用状态）的试运行周期，公司现阶段无法合理预计具体日期。待项目具备达到预定可使用状态的条件之时，公司将按照规定进行相应的会计处理。

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2026-059
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年半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2026年1-6月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	95,208.68	86,750.97	105,855.78
蛋氨酸及副产品	100,450.34	110,774.91	112,323.55
磷酸钠、氯化铵产品	268,524.22	447,286.07	30,450.63

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、氟醇；

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

2026年1-6月公司主要化工产品价格变动情况如下：

主要化工产品	2025年1-6月	2026年1-6月	同比变动幅度(%)	2026年第二季度环比变动幅度(%)
双甘膦、草甘膦及副产品（元/吨）	11,708.73	12,202.26	4.22	43.86
蛋氨酸及副产品（元/吨）	7,947.95	10,139.80	27.58	68.08
磷酸钠、氯化铵产品（元/吨）	854.39	680.79	-20.32	17.92

（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

2026年1-6月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	2025年1-6月均价	2026年1-6月均价	同比变动幅度(%)	2026年第二季度环比变动幅度(%)
天然气(元/立方米)	2.24	2.27	1.34	4.04
电力(元/千瓦时)	0.51	0.50	-1.96	-29.31
原煤(元/吨)	468.64	471.48	0.61	3.21
黄磷(元/公斤)	21.36	24.54	14.89	25.33

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8月18日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2026-058
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 第七届董事会第三次会议决议公告

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"）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月7日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月17日以现场表决方式在公司会议室召开。

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<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》

会议审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要，并进行公告。

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2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>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关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《公司2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之"其他披露事项"。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于新增2026年度公司对外担保授权额度的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、全资及控股子公司2026年下半年度资金状况及需求，公司拟新增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）的额度不超过10.50亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。同时，为简化审批流程，授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事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新增2026年度公司对外担保授权额度的公告》。

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
2026年8月18日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2026-061
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 关于新增2026年度公司对外担保授权额度的公告

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"）合并报表范围内6家全资及控股子公司。

● 公司拟新增2026年度对外担保授权额度不超过10.50亿元，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）。截至本公告披露日，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19.74亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 该事项无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于2026年4月20日、2026年5月11日召开第六届董事会第三十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司对外担保授权的议案》，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）的额度不超过40亿元，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。具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2026-026）。

根据公司现有开发项目的进展情况、全资及控股子公司2026年下半年度资金状况及需求，公司拟新增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）的额度不超过10.50亿元。此次新增担保额度对象均为资产负债率在65%以下的公司。

（二）本次新增担保履行的内部决策程序

2026年8月17日，公司第七届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2026年度公司对外担保授权额度的议案》。董事会同意新增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）的额度不超过10.50亿元。同时，为简化审批流程，授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	截至本公告披露日担保余额	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
公司及子公司	新疆和邦库迪矿业有限公司	13.23%	0.00	10.50	5.87%	自董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日止	否	否
	新疆和邦塔木矿业有限公司	24.70%						
	新疆和邦喀怕矿业有限公司	40.89%						
	新疆和邦尼雅矿业有限公司	62.61%						
	会理市和邦上屋基矿业有限公司	18.67%						
	Avenira Limited	18.20%						
合计	/	/	0.00	10.50	5.87%	/	/	/

注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

被担保子公司基本情况及截至2026年6月30日被担保子公司主要财务状况：

编号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构	2026年6月30日主要财务指标（万元）	资产负债率
1	新疆和邦库迪矿业有限公司	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县巴仁乡吐尔村沙依路112号附1号商铺	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司全资子公司四川和邦矿业集团有限公司（简称"和邦矿业"）之全资子公司	总资产：1,155.62 总负债：152.95 净资产：1,002.67	13.23%
2	新疆和邦塔木矿业有限公司	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县巴仁乡吐尔村沙依路112号商铺	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	和邦矿业之全资子公司	总资产：668.39 总负债：165.07 净资产：503.32	24.70%
3	新疆和邦喀怕矿业有限公司	新疆和田地区民丰县工业园区雅兴四路64号新材料加工区8号厂房8-2	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	和邦矿业之全资子公司	总资产：338.35 总负债：138.35 净资产：200.00	40.89%
4	新疆和邦尼雅矿业有限公司	新疆和田地区民丰县工业园区雅兴路64号新材料加工区8号厂房8-1	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	和邦矿业之全资子公司	总资产：534.73 总负债：334.79 净资产：199.94	62.61%
5	会理市和邦上屋基矿业有限公司	四川省凉山彝族自治州会理市城南街道城南社区10组124号	王斐	一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售；矿物洗选加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	和邦矿业之全资子公司	总资产：614.98 总负债：114.79 净资产：500.19	18.67%
6	Avenira Limited	西澳大利亚州珀斯市	John He	金属、非金属与采矿	截至本报告披露日，和邦矿业之全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司持股60%	总资产：13,465.36 总负债：2,451.03 净资产：11,014.33	18.20%

三、担保协议的主要内容

1.本次担保事项为公司新增担保额度预计，尚未签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由各方协商确定。

2.董事会授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保授权额度预计事项系根据公司现有开发项目的进展情况及各全资、控股子公司2026年下半年度资金状况与经营需求审慎制定，主要用于各全资、控股子公司日常经营及业务开展，有利于提高公司整体持续经营能力、降低综合融资成本，契合公司整体经营发展布局，具备相应的必要性与合理性。被担保方均为公司合并报表范围内全资、控股子公司，经营状况平稳，偿债能力稳健，本次担保风险整体可控，不会对公司正常经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年8月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2026年度公司对外担保授权额度的议案》，同意授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。公司董事会认为本次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是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为68.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.17%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保总额为68.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.17%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2026-033

凯撒(中国)文化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

现场会议召开时间为：2026年08月17日14:30。

网络投票时间为：2026年08月17日9:15-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年08月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年08月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年07月31日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3.股权登记日：2026年08月12日

4.会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室。

5.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东127人，代表股份218,859,866股，占公司有表决权股份总数的22.8774%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份216,086,866股，占公司有表决权股份总数的22.5875%。通过网络投票的股东122人，代表股份2,773,000股，占公司有表决权股份总数的0.2899%。

6、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

中小投资者股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者股东123人，代表股份2,774,100股，占公司有表决权股份总数的0.2900%。其中：通过现场投票的中小投资者股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小投资者股东122人，代表股份2,773,000股，占公司有表决权股份总数的0.2899%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：

提案1.00审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举郑雅珊女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：216,489,449股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.9169%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：403,683股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为14.5519%。

1.02.候选人：选举郑林海先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：216,413,211股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8821%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：327,445股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.8036%。

1.03.候选人：选举何啸威先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：216,648,267股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.9895%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：562,501股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为20.2769%。

1.04.候选人：选举郑鸿胜先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：216,405,938股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8788%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：320,172股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.5415%。

1.05.候选人：选举黄种溪先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：216,405,337股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8785%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：319,571股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.5198%。

提案2.00审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举郑灼武先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：216,356,502股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8562%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：270,736股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为9.7594%。

2.02.候选人：选举蔡开雄先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：216,416,493股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8836%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：330,727股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.9220%。

2.03.候选人：选举李毅锋先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：216,322,106股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8405%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：236,340股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为8.5195%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

2.见证律师：侯其锋、刘新桐。

3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1.凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2026年08月17日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2026-034

凯撒(中国)文化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2026年8月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。会体董事推举郑雅珊女士主持本次会议，会议应出席的董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》：

同意选举董事郑雅珊女士为公司第九届董事会董事长、选举郑林海先生为第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历见附件）

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》：

同意选举第九届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：郑雅珊女士（主任委员）、何啸威先生、蔡开雄先生；

审计委员会：蔡开雄先生