

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-015

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

职工代表大会决议公告

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（以下简称为“公司”）为建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟推出第四期员工持股计划。为充分征求公司员工意见，公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。

一、职工代表大会会议召开情况

职工代表大会于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开，应到职工代表100人，实到100人。本次会议符合《公司法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

二、职工代表大会会议审议情况

（一）审议通过《〈四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

职工代表大会代表一致认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《指导意见》《规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工

持股计划旨在进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：同意 100 人，占到会职工代表的 100%；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过《〈四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则〉的议案》

职工代表大会代表一致认为：公司第四期员工持股计划管理细则符合《公司法》《指导意见》《规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形。

表决结果：同意 100 人，占到会职工代表的 100%；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日