

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-016

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次会议通知于2026年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年3月30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《〈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》

董事曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士和李进先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

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第四期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司职工代表大会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

### 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》

董事曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士和李进先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

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第四期员工持股计划管理细则》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司职工代表大会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
2. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3. 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4. 授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
5. 授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司可转债等再融资事宜作出决定；
6. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士和李进先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### 四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一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

2026 年 3 月 31 日