

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-037

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年8月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年8月19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 2025 年半年度报告》

会议审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要，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 2025 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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2025 年半年度募集资金存放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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日