

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-047

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 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年10月24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10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告。

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十一次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整印尼项目产能的议案》

经公司通过与潜在客户不断的沟通交流，为充分响应客户对我司草甘膦产品的需求，决定将广安年产 50 万吨双甘膦产品全部制成草甘膦。为匹配前述调整，公司计划将印尼项目中的草甘膦生产规模从 20 万吨/年调整到 35 万吨/年。

同时，印尼项目中计划实施的 60 万吨/年碳酸钠、氯化铵项目，经公司与合作伙伴商议，基于目前尚未取得天然气供应优惠气价批准文件，该项目暂缓实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司对外投资进展公告》。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日