

四川和邦生物科技股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料

二〇二六年四月

四川和邦生物科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月11日14:00，会议时间预计半天

网络投票时间：2026年5月11日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省乐山市五通桥区 and 邦大数据中心行政大楼

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年年度报告》	蒋思颖/王军
2	《公司董事会 2025 年度工作报告》	蒋思颖
3	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	王军
4	《关于确认 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》	王军

5	《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》	王军
6	《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》	王军
7	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	王军
8	《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	蒋思颖
9	《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	蒋思颖
10	《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》	蒋思颖
11	《关于公司投资建设 60 万吨/年蛋氨酸项目的议案》	蒋思颖
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	蒋思颖
累积投票议案		
13.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	蒋思颖
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	
14.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	蒋思颖
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	

1、听取独立董事2025年度述职报告；

2、听取董事会就《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的说明。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

议案一：

公司2025年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2025年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司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年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案二：

公司董事会2025年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》，现提请公司2025年年度股东会进行审议，该报告内容详见附件1。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案三：

关于公司2025年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，并结合《公司章程》及公司未来发展规划与资金需求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司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年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案四：

关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况后，确定公司支付给四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报表审计费用110.00万元，内控审计费用40.80万元。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案五：

关于公司2026年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2026 年（截至 2026 年年度股东会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 60 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案六：

关于2026年度公司对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司现有开发项目的进展情况、2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，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）的新增额度不超过40亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过15亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过25亿元。

董事会同意提请公司股东会对公司的对外担保给予如下授权：

1、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）的新增额度不超过40亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过15亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过25亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自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《四川和邦生物科技股份有限公司关于2026年度公司对外担保授权的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案七：

关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略和实际经营情况，公司拟进行 2026 年度日常关联交易预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额(2025 年年度股东会至 2026 年年度股东会)
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	1,000.00
	攀枝花市众立诚实业有限公司	70,000.00
	小计	71,000.00
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	5,000.00
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	5,000.00
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	5,000.00
	小计	15,000.00
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00
	和友重庆光能有限公司	13,000.00
	攀枝花市众立诚实业有限公司	2,000.00
	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司	500.00
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	1,000.00
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	500.00
	小计	22,000.00
向关联方租赁厂房	四川和邦盐化有限公司	133.33
	小计	133.33
合计		108,133.33

具体内容详见公司在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》。

关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对该议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议及第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案八：

关于制定《四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议及第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案九：

关于确认公司非独立董事2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

1、根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促进董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

公司非独立董事领取董事津贴 20 万/年（税前），在公司担任除董事以外职务的非独立董事薪酬总额由董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬的百分之十在上年度经审计的财务报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司非独立董事 2025 年度薪酬具体发放情况请参阅公司《2025 年年度报告》中的相关内容。

关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议及第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十：

关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案

各位股东及股东代表：

公司在“广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘磷项目”实施过程中，结合创新工艺运用、市场变化、客户需求、装备进步、工艺革新、产业链整合等因素，经公司管理层深度研讨、审慎决策，拟在不变更募投项目年产50万吨双甘磷的前提下，对募投项目投资总额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金拟投入金额	总投资额	募集资金拟投入金额
1	广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘磷项目	1,671,265.76	460,000.00	700,887.70	460,000.00
	合计	1,671,265.76	460,000.00	700,887.70	460,000.00

具体内容详见公司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调整募集资金投资建设项目投资总额的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议及第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十一：

关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案

各位股东及股东代表：

公司经过多年对现有蛋氨酸项目的建设及运营，已在生产组织、工艺控制、技术研发、创新成果应用、人才梯队建设以及全球客户开发与维护等方面积累了较为丰富的经验，具备实施60万吨/年蛋氨酸项目所需的综合能力。本项目的实施将进一步提升公司蛋氨酸业务的规模效应、技术水平和市场竞争力，推动公司化工板块向高附加值、高技术含量方向持续转型升级，有助于实现公司高质量、可持续发展。

本项目后续具体事宜，包括但不限于项目实施、项目融资等，提请公司董事会授权董事会、董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。

具体内容详见公司在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司对外投资公告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十二：

关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据公司独立董事履职的工作量结合市场情况、公司生产经营情况，拟定公司第七届董事会每位独立董事津贴发放标准为：20万/年（税前）。

关联董事宋英女士对该议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议及第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十三：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事第八次专门会议对本次董事候选人任职资格进行审查并出具审查意见，认为以上董事候选人符合公司董事任职条件。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

附：董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1993年至2021年5月任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2021年5月至今任和邦集团执行董事，2013年12月至2023年8月任乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）董事长。2002年至2017年5月任公司董事长，2017年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，贺正刚先生直接持有公司股份412,632,000股，通过和邦集团间接持有公司股份1,963,779,103股。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。2015年5月至2016年3月，就职于和邦集团，2016年4月至2023年4月任和邦集团总裁，2016年5月至2017年5月任公司副董事长，2016年11月至2023年10月任巨星农牧董事，2017年5月至今任公司董事长，2023年5月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，曾小平先生未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王军：男，汉族，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年至 2003 年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003 年 2 月至 2008 年 1 月任和邦盐化副总经理、财务总监，2008 年 2 月至 2023 年 5 月任公司副总经理，2008 年 2 月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王军先生直接持有公司股份 2,942,280 股，不存在间接持有公司股份的情形。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

秦学玲：女，汉族，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，注册会计师。2005 年至 2020 年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）任财务副经理、经理，2020 年 11 月至 2023 年 12 月任和邦集团财务副经理，2022 年 11 月任吉祥煤业监事，2021 年 5 月至今任公司董事，2023 年 12 月至今担任公司税务总监。

截至本公告披露日，秦学玲女士直接持有公司股份 4,100 股，不存在间接持有公司股份的情形。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈天：女，汉族，1993 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于清华大学

新闻传播学专业，硕士研究生学历。2018年10月至2020年3月任四川省少陵时代文化传播有限公司执行董事兼总经理，2020年3月至2020年6月任成都丽维家科技有限公司品牌总监，2020年6月至2020年9月任中之保金融科技（成都）有限公司总经理助理，2020年10月至今担任公司新闻品牌中心总监，2023年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈天女士未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案十四：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名章模英女士、赵勇先生、宋英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事第八次专门会议对本次独立董事候选人任职资格进行审查并出具审查意见，认为以上独立董事候选人符合公司独立董事任职条件。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

附：独立董事候选人简历

章模英：女，汉族，1968年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1996年3月至2003年1月任中国成达工程有限公司项目经理，2003年2月至2023年1月任中国成达工程有限公司高级项目经理，2022年11月至2025年11月任乐山巨星农牧股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章模英女士直接持有公司股份21,800股，不存在间接持有公司股份的情形。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵勇：男，汉族，1980年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于中国人民大学世界经济专业，博士研究生学历，2014年9月至2022年8月任中国人民大学经济学院副教授、硕士生导师，2021年12月至今任中国人民大学经济学院博士生导师，2022年9月至今任中国人民大学经济学院教授，2024年12月至今任中国人民大学经济学院国际商务项目主任，2025年6月至今任中国人民大学经济学院世界经济教研室主任，2026年3月至今任中国人民大学经济学院全球南方国家现代化研究院副院长。

截至本公告披露日，赵勇先生未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宋英：女，汉族，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长，2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川唯实会计师事务所有限责任公司项目经理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人，2021 年 1 月至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目组长，2023 年 5 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，宋英女士未持有公司股份。除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件1:

公司董事会2025年度工作报告

2025年度，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。

现将公司董事会2025年度报告期内主要工作情况向各位报告如下：

一、2025年度公司董事会召开以及执行股东会决议情况

（一）董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度规定有序运作。2025年，公司共召开了4次董事会会议，会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会审议的各项议案均获得通过。

（二）执行股东会决议情况

2025年，公司共召开2次股东会，股东会审议的议案均获得了股东表决通过。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

二、公司经营情况讨论与分析

公司自2024年确立了调整产业结构，以高质量发展。

结合国家提出“找矿行动”，我们抓住这次的发展机会，积极投入布局。

截至本报告披露日，本公司已经持有矿权共计51宗。

结合公司现有产业高质量发展，做到技术的创新、资源的优势、成本的优势。

公司在建50万吨双甘磷，35万吨草甘磷，整个按计划在进行实施，计划2027年投产。

联碱自2009年投产至今已经运行17年整，本次实行技改，降低成本15%。

武骏玻璃的技改，两条线合成一条线，规模大型化，降低能耗，减少40%的人员，降低成本12%。

我们正在做可行研究贵金属的冶炼，对钽、铌、锡进行冶炼。

我们已经取得了 60 万吨蛋氨酸项目立项批文，环评已公示，土地在 2026 年 7 月份交付，占地一千亩。

我们已成立海运团队，提升物流，实现矿产、印尼双甘磷的成本控制。

我们计划实施与公司产业链相关的并购项目。

报告期内，虽外部环境复杂多变，公司部分产品市场行情处于低谷期，但公司仍坚实按发展战略推进公司各项经营要素。在各个具体工作层面，也取得了理想的工作业绩。

（一）整合矿产资源，成立矿业集团推进专业化运营

2025 年，公司设立矿业集团公司，旨在实现矿业板块专业化、体系化、资源集约化运营。

矿业集团业务布局覆盖国内、海外两大矿山板块，内部架构完善，下设设计院、勘探事业部、基建部、生产技术部等 8 大核心部门，实现从矿权获取、勘探设计到矿山建设、生产运营的全产业链布局。

矿业集团成立后，始终遵照“一矿一理论、一矿一方法”的核心工作指引开展各项业务，坚持因地制宜、因矿施策的开发原则。在项目推进过程中，地质工程师深入矿山现场获取第一手勘察数据，组建专业勘探队伍牢牢掌握勘察主动权；设计团队与勘探团队同步推进工作，在勘探开展的同时完成矿山选址、整体布置规划，以及采、掘、机、维、运系统的可行性研究。针对不同矿种的成因、矿层分布及水文地质条件差异，为各矿业项目量身打造“差异化”、“定制化”开发解决方案，确保矿产资源开发的科学性与高效性。

报告期内，矿权资源获取以及探矿、采矿项目的进展情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所从事的业务情况”。

公司矿业板块已在筹划逐步实施冶炼项目，以实现有效的产业链整合。报告期内，公司以 1.85 亿元购买了 2.5 万吨/年黄磷指标产能，拟在乐山市犍为县建设一座黄磷工厂，投产后公司将从磷矿石开采到黄磷的生产，中间产品双甘磷以及最终产品草甘磷原药的制造，全环节均可实现自主掌控，资源产业链更加齐备。项目当前正有效推进中。

同时，公司还在筹划贵金属冶炼项目，初步计划将锡矿资源进行深加工业务

开发；锡矿伴生钽、铌等稀有金属，公司同步在研究富集方案，计划进行下一步的冶炼。目前公司已成立专业的冶炼项目团队，以使公司矿产资源能实现效益最大化。

（二）布局物流体系，组建海运团队

基于公司未来涉及海外矿产品销售、境内双甘磷产品运抵印尼等大宗物流需求。公司专门设立海运公司，打通影响大宗产品交易困难环节，也使公司未来的产品的全球物流需求不受运力、运价等因素带来的不可控。

目前，公司正根据未来 2-3 年的运力需求，规划布局公司海运业务。

公司已于报告期内组建了完整的海运团队包括船舶机务、调运、船长等关键岗位已陆续到岗并开展工作；相关运输许可申请正在按流程有序推进；并已开始船舶采购工作，计划于年内完成 2-3 艘船的采购。未来，公司将持续完善海运团队运营体系，逐步拓展海运业务范围，推动航运与矿产开发、化工生产业务深度融合，进一步提升公司的核心竞争力与全球化运营能力。

（三）聚焦核心，全力推进项目建设

报告期内，通过对年产 50 万吨双甘磷项目的投资优化，该项目投资总额从原计划 167 亿元，下降至约 70 亿元。同时，公司的年产 50 万吨双甘磷项目、年产 35 万吨草甘磷项目，取得了一系列进展——详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所从事的业务情况”。

（四）强化内功修炼，提升日常经营管理质效

报告期内，面对国际、国内经济形势的严峻挑战以及市场环境的不确定性，公司始终以成本控制、价值创造为核心主旨，从生产、销售、安全环保三大维度入手，不断完善经营管理体系，提升精细化管理水平，确保公司日常经营工作平稳有序开展，核心经营指标保持良好发展态势。

1、生产端：严控成本，实现成本极致管控

成本控制始终贯穿公司生产经营的全过程，报告期内公司将每个生产单位确定为成本管控责任主体，统筹协调产、供、销、管全价值链的成本管控工作。生产环节以精准配料和核心工艺指标为主要抓手，通过建立精细化的生产管控体系，严格控制原材料消耗和生产能耗，不断优化生产工艺，提升产品收率和生产效率。经过持续管控与优化，报告期内公司各在产产品的生产成本控制已趋于极致，有效提升了产品的市场竞争力。

具体而言，报告期内联碱产品生产成本同比下降 5.70%，双甘膦、草甘膦产品生产成本同比分别下降 3.47%和 2.57%，蛋氨酸产品同比下降 6.21%，光伏玻璃产品生产成本同比下降 22.43%，浮法玻璃及其他制品玻璃产品生产成本同比下降 9.04%。

2、销售端：创新激励，构建利润导向考核体系

为激发销售团队活力，提升市场开拓能力，公司在销售团队内部推行“及时奖励、及时惩罚、及时换人”的市场化激励考核政策，以战区为考核单位，构建起以利润指标为中心的绩效分级考核体系。考核指标不仅涵盖销售数量，还全面纳入销售价格、货款回笼率、客户流失数量、新增客户数等质量指标，实现销售工作“量质并举”的考核导向。在完善的考核激励体系下，公司销售团队的市场开拓积极性与服务能力大幅提升，报告期内公司产品销售在销量、价格及新客户开发等方面均取得优异成绩，市场份额稳步提升。

3、安全环保端：坚守红线，筑牢安全生产运营防线

化学板块作为公司核心业务支柱，安全与环保是公司经营发展不可逾越的红线。公司深刻认识到，安全环保事故的发生，根源在于员工培训缺失以及制度、标准执行不到位。基于此，报告期内公司将安全环保管理工作摆在突出位置，狠抓安全环保标准体系和制度规范的全员培训，通过系统化、常态化的培训提升全体员工的安全环保意识和操作规范。同时，公司进一步完善绩效考核体系，在所有分、子公司的绩效考核中对重大安全环保事故实行一票否决制，以刚性考核倒逼安全环保制度落地执行，切实筑牢公司安全生产与绿色运营的防线。

三、关于公司所处行业的讨论与分析

（一）矿产行业

1、卤水

卤水是指盐类含量大于 5%的液态矿产，属于一种矿化度极高的地下水或地表水体。公司拥有自有盐矿，从事卤水开采业务，所产卤水主要用于公司双甘膦、联碱产品生产，同时亦外供。

卤水属于地缘性资源类产品，通常采用管道运输，受运输半径及管道基础设施限制，区域市场具有较强的独占性，同区域内基本不存在同质化替代产品。

2、磷矿石

磷矿石是指在经济上能被利用磷酸盐类矿物的总称。应用行业广泛，主要为

农业、电子行业。

基于磷矿约 80%用于农业的农肥和农药，不具有回收利用机制，为天然不可再生资源。

我国对此认识较早，自 2016 年即开始出台各种政策，并定位为“战略性非金属矿产资源”。

2026 年 2 月 18 日，美国政府援引《国防生产法》签署行政令，正式将元素磷和草甘膦列为国防关键战略物资。

磷矿石市场价格，湖北 10 年间上涨 93%，四川 4 年间上涨 155%，近两年价格的中枢小幅度波动。

（二）化学行业

1、草甘膦、双甘膦

（1）草甘膦

草甘膦是全球市场份额最大的单品农药，为除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点，约占全球除草剂市场的 30%，占全球农药总用量的 15%。

草甘膦为玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，亦适用于轮种期农业生产及果园除草。

随着农业科学技术发展，全球转基因作物的种植面积在过去 30 年实现了超过 120 倍的增长，近五年仍处于持续增长中。

从最新的行业趋势来看，草甘膦已从传统农资产品跃升为全球主要经济体高度关注的涉及粮农安全的战略地位产品。

2026 年 2 月 18 日，美国政府援引《国防生产法》签署行政令，正式将草甘膦与元素磷列为“国防关键物资”。

草甘膦行业经过十几年的行业洗牌，产能逐渐向头部企业集中。随着大型制造商的技术进步和产业链的不断优化，草甘膦行业的集中度将进一步提升，国内厂商提供全球约 70%的产能。

当前行业从原料端，主要三条技术线路：以煤化工为基础的甘氨酸法，以炼化产品二乙醇胺为原料的双甘膦法，以天然气为原料的双甘膦法。不同制备法，从原料端供应稳定性来看，在中国最优。

双甘膦法和甘氨酸法制备草甘膦，存在一定的产品质量差异。

受原料路线差异影响，以炼化产品二乙醇胺为原料的草甘膦，其成本不仅随

原油价格及地缘冲突引发的高能源、高物流成本而波动，同时受黄磷等核心原料高位运行的叠加影响，导致价格震荡加剧。当前，受中东地缘冲突引发原油及炼化产品价格波动影响，截至本报告披露日，草甘膦（97%原药）成交价已达 3.50 万元/吨。

（2）双甘膦

双甘膦是草甘膦的关键中间体，通过一步氧化反应即可制得草甘膦，其与草甘膦的产出比约为 1.5:1，即约 1.5 吨双甘膦可产出 1 吨草甘膦。双甘膦的需求变动主要受下游草甘膦市场影响，价格走势与草甘膦基本保持一致。

2、蛋氨酸

蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，为动物必需氨基酸，无法在动物体内自行合成，须通过外部摄入补充。

公司蛋氨酸产品主要用于养殖行业。

目前市场上销售的蛋氨酸主要包括固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。与固体蛋氨酸相比，液体蛋氨酸成本优势明显，并且还具有混合均匀、不易发生分离的良好特性。此外，由于液体蛋氨酸呈酸性，在饲料中可抑制沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌，契合饲料行业“限抗、替抗”的发展趋势。公司是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的企业，已与国内外多家知名饲料、养殖企业达成产业合作关系。

未来 10 年，全球蛋氨酸需求具备较明确的增长基础。

其核心驱动是中上收入和中下收入国家在巨大人口基数下，持续推进动物蛋白消费升级，尤其是禽肉消费的增长。

由于蛋氨酸是禽类饲料中的关键限制性氨基酸，未来动物蛋白消费结构向禽肉倾斜，将持续支撑蛋氨酸需求增长。

蛋氨酸主要原料同样来源于炼化产品，受原油价格波动以及炼化行业开工率影响，当前蛋氨酸的价格也呈快速上涨趋势，截至本报告披露日，公司最高成交价已接近 3.80 万元/吨。

3、碳酸钠、氯化铵

（1）碳酸钠

碳酸钠，又名纯碱，是重要的基础化工原料之一，广泛用于玻璃制造、碳酸锂生产、洗涤剂合成以及冶金、造纸、印染、食品等领域。纯碱的生产工艺主要包括氨碱法、联碱法和天然碱法。公司采用联碱法生产纯碱。

报告期内，基于下游建筑行业 and 光伏行业承压，以及天然碱成本产能投放和成本预期，纯碱价格低位承压运行。

（2）氯化铵

氯化铵属于化学肥料中的氮肥，我国 95%以上的氯化铵用于农肥，其中 90%以上用于制造复合肥。我国是全球氯化铵主产区，目前氯化铵生产厂家基本均为联碱法生产企业，行业集中度较高。

2025 年国内联碱产能继续扩张，但受联碱装置平均开工率下降影响，氯化铵供应量有所收缩。但在需求方面，因受尿素价格较低影响，报告期内氯化铵国内需求表现偏弱。相比之下，海外市场需求增长强劲，根据海关总署数据，2025 年全年我国出口氯化铵 231.45 万吨，同比增长 50.19%。

报告期内，氯化铵市场价格震荡下行至 400 元/吨左右探底，11 月下旬起在下游复合肥企业开工提升、冬储陆续启动等利好支撑下，价格有所调涨。2026 年 3 月以来，受中东地缘冲突推高国际尿素价格、春耕需求集中释放等因素影响，国内氯化铵市场升温。

（三）光伏玻璃及其他玻璃行业

1、光伏玻璃

光伏玻璃主要用于光伏组件封装。光伏面板玻璃覆盖于太阳能电池上方，具有良好的抗风压性能及耐昼夜温差变化的能力；光伏玻璃背板是双玻组件的重要组成部分，相较于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低 PID 概率等方面优势明显。

整体而言，光伏行业仍处于增长趋势，根据国家能源局数据，2025 年全国光伏新增装机 3.17 亿千瓦，同比增长约 14%。但由于光伏制造业产能扩张速度超过市场需求，行业整体承压。报告期内，光伏玻璃行业延续主动减产态势，供应持续收缩；需求方面，上半年受下游抢装潮支撑，光伏玻璃价格出现阶段性反弹；但随着集中采购需求收尾，下半年光伏玻璃消费量回落，价格承压下行。

短期来看，光伏玻璃行业虽仍处周期底部，但随着国内新项目启动、海外订单释放，组件排产有望回升，带动光伏玻璃需求边际改善。受益于成本支撑及旺季预期，光伏玻璃价格有望企稳回升。

中长期来看，光伏玻璃行业正从产能过剩周期向结构优化阶段演进。2026 年 1 月 8 日，财政部、国家税务总局联合发布《关于调整光伏等产品出口退税政策

的公告》（2026年第2号），明确自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税，涉及硅片、组件、逆变器等249项产品。该政策将直接抬升组件出口成本，推动产业链各环节重新定价，光伏玻璃作为组件封装核心辅材，其行业竞争逻辑亦将从“价格竞争”转向“技术竞争”和“价值竞争”，技术落后、能耗高、产品同质化的企业将面临淘汰压力。与此同时，全球能源转型方向未变，新能源占比提升的长期趋势仍将为光伏玻璃提供广阔的发展空间。随着落后产能加速出清、行业集中度持续提升、海外市场拓展及技术升级加速，行业格局有望迎来显著改善，为具备成本和技术优势的光伏玻璃企业创造新的发展机遇。

2、其他玻璃

除光伏玻璃外，公司其他玻璃产品包括原片玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等。平板玻璃作为基础性原材料之一，主要应用于建筑、家装、光伏发电、交通工具、家电等领域。通过着色、表面处理、复合等工艺，平板玻璃可制成具有不同颜色及特殊性能的玻璃制品，如Low-E镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等。

报告期内，平板玻璃供需矛盾凸显，价格承压下行。供给端，尽管部分企业通过冷修减产缓解压力，但行业产能过剩问题依然存在。需求端，受地产竣工面积同比下滑影响，玻璃行业需求持续承压。整体来看，玻璃行业供需矛盾依旧较大，价格回升仍有赖于产能的进一步出清。

尽管需求和价格承压，但玻璃行业成本和供给端亦有积极信号正在显现。成本端，随着中东地缘冲突升级，作为高能耗行业，玻璃行业的成本支撑进一步增强；供给端，行业冷修加速推进，供给压力持续缓解。在成本支撑与供给收缩的共同作用下，平板玻璃价格有望筑底修复。

四、经营计划

公司凭借前期对经济周期的精准预判，前瞻性地实施“降杠杆”战略，构筑了穿越经济下行周期的稳健底盘。公司在进行战略转型前，常年资产负债率保持在20%以下；报告期末，由于发行可转债、增加矿业资源储备以及加快在建项目进度的原因，资产负债率上升至36.34%。但总体而言，上述行为是为了有效支撑起公司的逆周期产业整合和大规模投资，为未来十年铸造核心竞争力。

2026年公司将坚定不移深刻实践“两极”发展战略，致力于构建可持续发展模式。具体经营目标如下：

工作项目	核心目标计划	备注
50 万吨双甘磷项目	工程进度 70%	
35 万吨草甘磷项目	工程进度 70%	
在产蛋氨酸业务	产量达到 10 万吨	
光伏玻璃业务	盈亏平衡、成本挖潜	
在产双甘磷、草甘磷业务	双甘磷产量 20 万吨；草甘磷产量 6 万吨	
库存消化	库存销售 80%，增加现金流 32 亿元	
其他玻璃业务	保持盈亏平衡	
马边烟峰磷矿项目	实现 80 万吨产量	
盐矿业务	完成 150 万吨产量	
其余矿产项目	详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所从事的业务情况”	
新建 2.5 万吨/年黄磷工厂项目	工程动工	
新建 60 万吨/年蛋氨酸项目	继续推进项目行政审批手续办理、工艺技术优化、装置与工艺对接等，完成前期论证所有工作	已于 2025 年末启动筹备工作，项目指挥部已成立，公司已在规划项目前期工作
贵金属冶炼规划	初步规划完成	为充分提升资源效益，公司决定对所拥有的贵金属、稀有金属矿产投资建设冶炼
联碱产线技改	2026 年 12 月完工	为提升未来竞争力，加之装置已连续运行 17 年，公司决定对联碱产线进行技改

浮法玻璃产线技改	2027 年 4 月底完工	为提升未来竞争力，加之装置已连续运行 12 年，公司决定对浮法玻璃产线实施技术改造
思想文化建设	持续推进“四新”思想理念，促进学习型组织生成	报告期内公司推出“新思想、新人才、新时代、新未来”思想建设主题活动，旨在提升全员素养，共同奔赴和邦未来
现代化企业管理	实现第一期工程应用	公司引进华为等现代企业管理手段，不断提升现代科技促进公司运营管理水平
创新业务	AI 工业应用	公司 2025 年与清华大学共同成立 AI 应用研究院，旨在逐步实现 AI 工业化应用
现金流改善	实现 32 亿元现金回笼	-
投资策略	寻求未来优势项目	保持低负债滚动发展模式

公司将积极致力于与全体股东、员工及合作伙伴携手并进，共建幸福生活、共创美好未来。

特此报告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

附件 2:

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事袁长华2025年度述职报告

作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和邦生物”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各项职责，在 2025 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

袁长华：男，汉族，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历，1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长，1999 年至 2025 年 4 月任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年公司共召开董事会 4 次、股东会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席了公司召开的全部独立董事专门会议、董事会会议和股东会会议，无缺席或委托表决的情况。在召开董事会会议前，本人认真审阅会议资料，研究讨论各议案事项，总结形成专业建议，为董事会的科学决策发挥作用。本人对报告期内公司董事会审议的各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

作为公司独立董事，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表审核意见。

(一) 出席会议情况

单位：次

独立董事姓名	独立董事专门会议				董事会会议				股东会会议			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
袁长华	2	2	0	0	4	4	0	0	2	2	0	0

(二) 作为和邦生物的独立董事，本人在 2025 年任职期间忠实勤勉的履行独立董事职责，在董事会会议、股东会召开前与公司相关工作人员联系获取会议资料和相关信息，为会议上需要讨论的议案做好准备工作；在会议召开时，本着恪尽职守的工作原则，审慎的参与讨论各项议案，充分发挥自己的专业优势，客观发表意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，本人通过独立董事专门会议，对公司对外担保情况、日常关联交易预计、可转债募集资金等额置换先期投入款项等事项进行了审议并发表审核意见。

(三) 作为和邦生物的独立董事，本人在 2025 年任职期间通过工厂走访考察、现场座谈、沟通交流等方式以及充分利用参加董事会、股东会的机会与公司管理层、财务总监和审计机构进行了数次沟通，就公司的财务情况和生产销售等业务情况进行详细了解，并且要求审计机构在履行年报审计工作时需严谨、公正并保持其独立性。在履职过程中，公司管理层及各部门相关人员均积极配合本人开展独立董事工作的需求，就本人关注的生产管理等问题回复及时，充分保障了本人作为公司独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易情况

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，通过出席独立董事专门会议对公司 2025 年度日常关联交易预计事项认真审核并同意提交董事会审议。本人认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所对关联交易的相关规定以及《公司章程》《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度》执行，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，未损

害公司全体股东特别是中小股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，认真阅读了公司2025年度披露的所有定期报告和财务会计报告、内部控制评价报告，并对报告中涉及的财务信息进行了特别关注。通过与公司财务总监、审计机构签字会计师的沟通交流，结合本人多年来从事管理工作的经验，对公司的财务信息进行了认真梳理重点核查，保证披露信息的真实、准确、完整。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，和邦生物续聘了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的会计审计机构和内部控制审计机构。本人认为，该事务所在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了2025年度的各项审计工作。公司续聘审计机构的事项履行了相应的审议程序，续聘事项合法、有效。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，在核查公司年度工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结果结合公司薪酬方案确定的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东会等会议，并利用自身的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。

特此报告。

独立董事：袁长华

四川和邦生物科技股份有限公司

独立董事胡杨2025年度述职报告

作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和邦生物”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各项职责，在2025年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度工作履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

胡杨：男，汉族，1968年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历，1985年12月至2006年11月就职于四川省乐山市市中区人民法院，2008年1月至2018年12月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理，2019年1月至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问，2020年5月至今任公司独立董事。

（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025年公司共召开董事会会议4次、股东会会议2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议2次。本人亲自出席了公司召开的全部审计委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议和股东会会议，无缺席或委托表决的情况。在召开董事会会议前，本人做到认真审阅会议资料，研究讨论各议案事项，总结形成专业建议，为董事会的科学决策发挥作用。本人对报告期内公司董事会审议的各项

议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

作为公司独立董事及审计委员会委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表审核意见。

（一）出席会议情况

单位：次

独立董事姓名	审计委员会会议				独立董事专门会议				董事会会议				股东会会议			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
胡杨	4	4	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	2	2	0	0

（二）作为和邦生物的独立董事，本人在 2025 年任职期间忠实勤勉的履行独立董事职责，在董事会会议、股东会召开前与公司相关工作人员联系获取会议资料和相关信息，为会议上需要讨论的议案做好准备工作；在会议召开时，本着恪尽职守的工作原则，审慎的参与讨论各项议案，充分发挥自己的专业优势，客观发表意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，本人通过独立董事专门会议，对公司对外担保情况、日常关联交易预计、可转债募集资金等额置换先期投入款项等事项进行了审议并发表审核意见。

（三）作为和邦生物的独立董事，本人在 2025 年任职期间通过工厂走访考察、现场座谈、通讯交流等方式以及充分利用参加董事会、股东会的机会与公司管理层、财务总监和审计机构进行了数次沟通，就公司的财务情况和生产销售等业务情况进行详细了解，并且要求审计机构在执行年报审计工作时需严谨、公正并保持其独立性。在履职过程中，公司管理层及各部门相关人员均积极配合我开展独立董事工作的需求，就我关注的生产管理等问题回复及时，充分保障了我作为公司独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，通过出席独立董事专门会议对公司 2025 年度日常关联交易预计事项认真审核并同意提交董事会审议。本人认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所对关联交易的

相关规定以及《公司章程》《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度》执行，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，认真阅读了公司2025年度披露的所有定期报告和财务会计报告、内部控制评价报告，并对报告中涉及的财务信息进行了特别关注。通过与公司财务总监、审计机构签字会计师的沟通交流，结合本人多年来从事法律工作的经验，对公司的财务信息进行了认真梳理重点核查，保证披露信息的真实、准确、完整。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，和邦生物续聘了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的会计审计机构和内部控制审计机构。本人认为，该事务所在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了2025年度的各项审计工作。公司续聘审计机构的事项履行了相应的审议程序，续聘事项合法、有效。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，在核查公司年度工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结果结合公司薪酬方案确定的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东会等会议，并利用自身的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。

特此报告。

独立董事：胡杨

四川和邦生物科技股份有限公司

独立董事宋英2025年度述职报告

作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和邦生物”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各项职责，在2025年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度工作履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

宋英：女，汉族，1979年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005年9月至2006年12月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007年1月至2015年5月历任乐山金石化工集团有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长，2015年6月至2016年5月任四川唯实会计师事务所有限责任公司项目经理，2016年6月至2020年12月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人，2021年1月至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目组长，2023年5月至今任公司独立董事。

（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025年公司共召开董事会会议4次、股东会会议2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议2次。本人亲自出席了公司召开的全部审计委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议和股东会会议，无缺席或委托表决的情况。在召

开董事会会议前,本人认真审阅会议资料,研究讨论各议案事项,总结形成专业建议,为董事会的科学决策发挥作用。本人对报告期内公司董事会审议的各项议案及重大事项未提出异议,对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

作为公司独立董事及审计委员会主任委员,本人积极参加各项会议,本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度,认真审阅会议相关资料,并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见,在了解审议事项的基础上,以审慎的态度行使表决权 and 发表独立意见。

(一) 出席会议情况

单位: 次

独立董事姓名	审计委员会会议				独立董事专门会议				董事会会议				股东会会议			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
宋英	4	4	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	2	2	0	0

(二) 作为和邦生物的独立董事,本人在 2025 年任职期间忠实勤勉的履行独立董事职责,在董事会会议、股东会召开前与公司相关工作人员联系获取会议资料和相关信息,为会议上需要讨论的议案做好准备工作;在会议召开时,本着恪尽职守的工作原则,审慎的参与讨论各项议案,充分发挥自己的专业优势,客观发表意见,作出独立、公正的判断,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度,本人通过独立董事专门会议,对公司对外担保情况、日常关联交易预计、可转债募集资金等额置换先期投入款项等事项进行了审议并发表审核意见。

(三) 作为和邦生物的独立董事,本人在 2025 年任职期间通过工厂走访考察、现场座谈、通讯交流等方式以及充分利用参加董事会、股东会的机会与公司管理层、财务总监和审计机构进行了数次沟通,就公司的财务情况和生产销售等业务情况进行详细了解,并且要求审计机构在执行审计工作时需严谨、公正并保持其独立性。在履职过程中,公司管理层及各部门相关人员均积极配合我开展独立董事工作的需求,就我关注的生产管理等问题回复及时,充分保障了我作为公司独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易情况

本人作为和邦生物的独立董事,本着恪尽职守的工作原则,通过出席独立董

事专门会议对公司 2025 年度日常关联交易预计事项认真审核并同意提交董事会审议。本人认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所对关联交易的相关规定以及《公司章程》《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度》执行，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，认真阅读了公司 2025 年度披露的所有定期报告和财务会计报告、内部控制评价报告，并对报告中涉及的财务信息进行了特别关注。通过与公司财务总监、审计机构签字会计师的沟通交流，结合本人多年来从事财会工作的经验，对公司的财务信息进行了认真梳理重点核查，保证披露信息的真实、准确、完整。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，和邦生物续聘了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的会计审计机构和内部控制审计机构。本人认为，该事务所在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了 2025 年度的各项审计工作。公司续聘审计机构的事项履行了相应的审议程序，续聘事项合法、有效。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

本人作为和邦生物的独立董事，本着恪尽职守的工作原则，在核查公司年度工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结果结合公司薪酬方案确定的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东会等会议，并利用自身的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。

特此报告。

独立董事：宋英