

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-043

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持，主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。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《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举曾小平先生为公司第七届董事会董事长，同时根据公司章程规定，曾小平先生为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，选举宋英女士、章模英女士、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员；宋英女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定，选举贺正刚先生、曾小平先生、王军先生担任董事会战略委员会委员；贺正刚先生担任董事会战略委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任曾小平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王军先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蒋思颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任袁泉女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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 5 月 12 日