

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-050

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 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议公告

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3月30日召开第六届董事会第三十次会议并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了相关公告（公告编号：2026-016）。现对第六届董事会第三十次会议审议的议案中涉及到需经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议并发表意见的审议情况进行补充披露。

公司独立董事第七次专门会议通知于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日以现场会议的方式召开，独立董事应到3名，实到3名。会议的召集、召开以及表决符合《上市公司独立董事管理办法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

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》

经审核，我们认为：《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）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，员工持股计划的实施有利于进一步建立和完善员工与股东的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并将此事项提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定，董事会在

审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

经审核，我们认为：《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》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意此议案，并同意将此议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定，董事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述独立董事专门会议审议的两项议案均已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，本次补充披露不涉及对相关公告内容进行修改，亦不涉及对审议事项的实施进行修改。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日