（上接B213）

（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日 14点 00分
召开地点：四川省乐山市五通桥区和平大数据中心行政大楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日
至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年年度报告》	√
2	《公司董事会2025年度工作报告》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的预案》	√
4	《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》	√
5	《关于公司2026年度筹融资计划的议案》	√
6	《关于2026年度公司对外担保授权的议案》	√
7	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
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》	√
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》	√
10	《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》	√
11	《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》	√
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
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》	应选董事（5）人
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》	应选独立董事（3）人
14.01	选举梁艳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。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年4月21日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：四川和邦投资集团有限公司、四川省盐业集团有限责任公司、贺正刚先生、秦学玲女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别以相同意见发出表决。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603077	和邦生物	2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2026年5月7日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：蒋思慧、袁泉。
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托 （先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年年度报告》			
2	《公司董事会2025年度工作报告》			
3	《关于公司2025年度利润分配的预案》			
4	《关于确认2025年度会计师事务所审计费用的议案》			
5	《关于公司2026年度筹融资计划的议案》			
6	《关于2026年度公司对外担保授权的议案》			
7	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》			
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》			
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》			
10	《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》			
11	《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》			
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	
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》	
14.01	选举梁艳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	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-027
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
日常关联交易公告

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。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易日愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年日常关联交易预计事项已于2026年4月20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。
本年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
公司第六届董事会独立董事九次专门会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，关联交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年1月1日至2025年年度报告合计金额	2025年1月1日至2025年3月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川德城盐品股份有限公司	4,000.00	361.28	主要系本期需求减减少所致
	攀枝花市众证碱业有限公司	95,000.00	43,547.01	主要系总项目装置建设周期
	重庆和发实业股份有限公司	10,000.00	0	主要系本期无合同所对应的业务发生
	小计	109,000.00	43,908.29	
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	16,000.00	2,923.48	主要系原材料市场价格下降，同时公司优先选择内部采购原材料
	乐山市犍为有限煤业有限公司	14,500.00	4,217.20	
	四川和邦投资集团有限公司犍为梅杆坝煤矿	12,000.00	5,454.14	
	小计	42,500.00	12,594.81	
向关联人销售产品	四川德城盐品股份有限公司	6,500.00	3,631.85	–
	重庆和发实业股份有限公司	6,500.00	223.36	–
	小计	13,000.00	3,905.21	–
合计		164,500.00	60,408.32	–

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（2026年年度报告含2026年年度股东会）	2025年1月1日至2026年3月31日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川德城盐品股份有限公司	1,000.00	361.28	–
	攀枝花市众证碱业有限公司	70,000.00	43,547.01	主要系预计本年价格上涨所致
	小计	71,000.00	43,908.29	
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	5,000.00	2,923.48	–
	乐山市犍为有限煤业有限公司	5,000.00	4,217.20	–
	四川和邦投资集团有限公司犍为梅杆坝煤矿	5,000.00	5,454.14	–
	小计	15,000.00	12,594.81	–
向关联人销售产品	四川德城盐品股份有限公司	5,000.00	3,631.85	–
	攀枝花市众证碱业有限公司	13,000.00	3,397.95	主要系关联方对公司产品需求量增加所致
	攀枝花市众证碱业有限公司	2,000.00	711.07	–
	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	500.00	0.00	–
	乐山市犍为有限煤业有限公司	1,000.00	223.85	–
	四川和邦投资集团有限公司犍为梅杆坝煤矿	500.00	41.20	–
	小计	22,000.00	7,744.42	–
向关联方租赁厂房	四川和邦股份有限公司	122.33	–	–
	小计	122.33	–	–
合计		108,122.33	64,247.52	–

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、四川德城盐品股份有限公司（以下简称“德城盐品”）：控股股东为四川省盐业集团有限责任公司，住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人杨庆，注册资本3.14,000万元。
德城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2025年末总资产26,742.67万元、净资产23,017.22万元，2025年度实现营业收入3,621.57万元，净利润17.90万元。
2、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”）：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司，和邦集团持有吉祥煤业67%的股权，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本3,000万元。
吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2025年末总资产16,838.93 万元，净资产8,584.72万元，2025年度实现营业收入9,516.13万元，净利润7358万元。
3、乐山市犍为有限煤业有限公司（以下简称“犍为有限煤业”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本5,000万元。
犍为有限煤业主要从事销售煤炭、矸石，2025年末总资产23,351.72万元，净资产13,421.42万元，2025年度实现营业收入6,680.82万元，净利润-2,094.50万元。
4、四川和邦投资集团有限公司犍为梅杆坝煤矿（以下简称“梅杆坝煤矿”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山一组，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股）的法人独资），负责人许旭东。
梅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2025年末总资产14,249.09万元，净资产10,470.71万元，2025年度实现营业收入5,965.75万元，净利润-1,358.22万元。
5、攀枝花市众证碱业有限公司（以下简称“众证碱”）：控股股东为上海柘迈企业管理有限公司，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李小波，注册资本28,871.93万元。
众证碱主要从事黄磷生产、制造和销售，2025年末总资产160,420.57万元，净资产82,823.15万元，2025年度实现营业收入153,698.68万元，净利润7,008.22万元。
6、和发重庆光能有限公司（以下简称“和发光能”）：为公司关联方重庆和发实业股份有限公司全资子公司，住所为重庆市江津区白沙镇沙城大道29号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人习平，注册资本80,000万元。
和发光能主要从事玻璃制造及销售，2025年末总资产212,604.05万元，净资产68,428.43万元，2025年度实现营业收入69,116.05万元，净利润-3,903.61万元。
7、四川和邦化有限公司（以下简称“和邦盐化”）：为和邦集团的控股子公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇茶花路6组，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人秦学玲，注册资本6,000万元。
和邦盐化主要从事其他机械设备及电子产品销售，2025年末总资产27,581.56万元，净资产18,069.34万元，2025年度实现营业收入0万元，净利润-76.90万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、德城盐品间公司大股东四川省盐业集团有限责任公司控制该公司而具有关联关系，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条规定的关联关系情形。
2、吉祥煤业间公司控股股东和和集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
3、梅杆坝煤矿间公司控股股东和和集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
4、梅杆坝煤矿间是公司控股股东和和集团的全资公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
5、根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形，并基于实质重于形式原则，将众立碱、和发光能认定为公司关联法人。
6、和邦盐化因公司控股股东和和集团控股、关联自然人秦学玲担任该公司的执行董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方于签财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向德城盐品购买工业盐，作为公司产品的原材料；
2、向吉祥煤业、和发煤业、梅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；
3、向德城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料；
4、向众立碱购买黄磷，作为公司产品双甘膦的原材料；
5、向众立碱销售磷矿石，作为其黄磷原材料；
6、向和发光能销售纯碱，作为其产品原材料；
7、向和邦盐化销售生产厂房，作为其机械设备制造业务的子公司生产使用；
8、向煤矿公司销售副杆、支架等煤矿巷道支护构件，作为其煤矿安全生产所必需的产品。
（二）关联交易定价依据
公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品以及租赁厂房。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、向德城盐品购买工业盐，因盐品公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输方便，该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价，按月计算，先货后款，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。
2、向煤矿公司购买煤炭，因公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，由于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性；未损害公司及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。
3、向德城盐品销售卤水，因德城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性，运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、向和发光能销售纯碱，因和发光能是其生产光伏玻璃的主要原材料，公司纯碱销售具有稳定性，能保障和发光能的生产计划需要。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、向众立碱销售磷矿石，因磷矿石是黄磷的主要原材料，公司的磷矿石品位及组分适合黄磷的燃烧。众立碱作为大型的黄磷生产、销售企业，公司向其供应磷矿石，可有效保障其生产的稳定，平和磷矿石价格波动较大时期的成本抗动，满足其生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
6、向和发光能销售纯碱，因纯碱是其生产光伏玻璃的主要原材料，公司纯碱销售具有稳定性，能保障和发光能的生产计划需要。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
7、向和邦盐化租赁生产厂房，主要系公司在收购和发资产成立机械设备制造业务的子公司乐山市智创化工机械有限公司（以下简称“智创化工”）时，相应资产中已包含了该厂房的租赁使用权，此次新增日常关联交易系续前期合同所致。此次关联交易对公司及子公司经营不构成重大影响，不会对公司及子公司的独立性构成影响，公司及子公司不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
8、向煤矿公司销售锚杆、支架等煤矿巷道支护构件，主要因为智创化工系从事机械设备制造业务的子公司，其拥有专业资质，产品质量可靠，而且因其运输距离关系也具有一定市场竞争力。锚杆、支架等构件覆盖了从巷道掘进到工作面回采等多个关键环节，是煤矿安全生产所必需的产品。此次关联交易双方签署用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-029
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
对外投资公告

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。
重要内容提示：
● 投资标的名称：四川和邦生物营养所有限公司60万吨/年绿色饲料级蛋氨酸及产业配套项目
● 投资金额：774,670万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资规模未达到股东会审议标准，但为充分保障全体股东权益，尊重广大投资者意见，经公司董事会审议通过后拟将该议案提请公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、项目建设风险：本项目正在办理行政审批手续，审批进度或影响开工时间，同时项目建设周期较长，建设完成后还需调试运行，因此项目实施周期以及对公司的业绩影响具有一定的不确定性；
2、财务风险：本项目投资金额较大，会造成公司资本开支和现金开支的增加，虽然公司拥有较强的现金储备和融资能力，考虑到公司尚有其他在建、拟投项目同样需要使用资金，若未来受政策、金融市场等外部环境的影响，公司可能面临一定财务风险；
3、项目收益不达预期的风险：当前国内外经济的发展面临诸多不确定性影响因素，项目后续实施过程中可能面临相关产业政策、宏观经济、行业周期、市场变化等影响，若未来产品价格、市场需求或行业格局出现不利变化，可能导致项目收益不及预期，进而对项目投资回报及公司整体经营业绩产生一定不利影响。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-026
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
2026年度公司对外担保授权的公告

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。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。
● 公司2026年度拟提供的新增担保额度不超过40亿元，均为公司对子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）。截至2026年3月31日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为18.94亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至2026年3月31日，被担保人武骏重庆光能有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
● 该事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司现有对外及项目的进展情况，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。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%及以上的子公司								
公司及子公司	武骏重庆光能有限公司	703.7%	11.05	15.00	8.38%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司								
公司及子公司	乐山和邦农业科技有限公司	11.89%	7.24	25.00	13.98%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股份有限公司	14.87%						
	乐山通江实业有限公司	6.22%						
	乐山市五通桥区通江物流有限公司	32.98%						
	乐山远鑫压缩天然气有限公司	1.95%						
	四川和邦矿业集团有限公司	0.84%						
	四川和邦硼矿有限公司	24.32%						
	四川和邦郭家山锰矿业有限公司	9.81%						
	和邦生物（香港）投资有限公司	1.65%						
	乐山市犍为和邦矿业有限公司	7.80%						
	和邦生物（越南）有限公司	5.64%						
	PT HEBANG BIOTECHNOLOGY INDONESIA	0.15%						
	乐山市智创化工机械有限公司	52.48%						
	四川和邦航运有限公司	0.00%						
合计	/	/	18.29	40.00	22.36%	/	/	/

注：本次预计现阶段暂为四舍五入所致。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
2026年4月20日，公司第六届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
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）总额不超过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。
二、被担保人基本情况
被担保子公司基本情况及截至2025年12月31日被担保子公司主要财务状况：

编号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构	2025年度主要财务指标（万元人民币）	资产负债率
1	乐山和邦农业科技有限公司	乐山市五通桥区牛华镇	曾小平	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料添加剂销售；化肥销售；农药销售；农业机械销售；农业机械服务；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；国际贸易代理；装卸搬运；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司全资子公司	总资产：667,715.68 总负债：72,627.60 净资产：595,088.08	11.00%
2	四川武骏光能股份有限公司	德阳	钟兴贵	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；国际贸易代理；装卸搬运；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司控股子公司，公司持股比例为53.61%	总资产：270,421.04 总负债：161,661.22 净资产：108,759.82	59.91%
3	武骏重庆光能有限公司	重庆市江津区白沙镇沙城大道53-65/02	唐鹏	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	武骏光能全资子公司	总资产：306,000.25 总负债：219,165.07 净资产：87,844.27	71.29%
4	乐山通江实业有限公司	乐山市五通桥区牛华镇	曾小平	一般项目：供热服务；煤炭及制品销售；煤气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司全资子公司	总资产：52,865.02 总负债：1,531.79 净资产：51,333.23	4.66%
5	乐山市五通桥区通江物流有限公司	乐山市五通桥区竹根镇	曾小平	一般项目：供热服务；煤炭及制品销售；煤气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	通江实业全资子公司	总资产：3,075.04 总负债：1,036.68 净资产：2,038.36	33.71%
6	乐山远鑫压缩天然气有限公司	四川省乐山市五通桥区竹根镇	郭鹏	车用压缩天然气生产；车用液化天然气生产；工程机械及相关零部件、专用汽车销售及服务；机械设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	通江实业全资子公司	总资产：928.60 总负债：22.40 净资产：906.19	2.52%
7	四川和邦矿业集团有限公司	四川省乐山市五通桥区竹根镇茶花路6组	王荣	一般项目：选矿；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；耐火材料生产；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤炭开采；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤炭开采；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；建设工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司全资子公司	总资产：212,321.60 总负债：9,418.75 净资产：202,902.85	4.43%
8	四川和邦硼矿有限公司	四川省乐山市五通桥区竹根镇茶花路6组	曾小平	一般项目：选矿；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；耐火材料生产；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤炭开采；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤炭开采；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；建设工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	和邦矿业集团全资子公司	总资产：56,404.27 总负债：22,700.25 净资产：33,704.02	23.82%
9	四川和邦郭家山锰矿业有限公司	四川省乐山市五通桥区七里乡团结村3组39号	曾小平	一般项目：选矿；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销