

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-005

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年2月14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2月18日以现场表决的方式召开。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，同意公司向四川顺城盐品股份有限公司、攀枝花市众立诚实业有限公司、重庆和友实业股份有限公司购买原材料；向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司、乐山市犍为寿保煤业有限公司、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿购买燃料；向四川顺城盐品股份有限公司、重庆和友实业股份有限公司销售产品。

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《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》。

公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 2 月 19 日