

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-028

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年4月19日以现场表决方式召开。

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《公司 2023 年年度报告》

会议审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

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”）披露的公司 2023 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》

会议审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条：“上市

公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 213,578,494 股，累计支付的资金总额为 500,369,769.55 元，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,283,243,893.34 元，公司 2023 年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的 38.99%。依据《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》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司实际情况公司拟决定 2023 年度不再另行进行现金分红。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2024 年度的审计事务。董事会根据其 2023 年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的报酬为年度审计费 102.50 万元，内控审计费用 39.50 万元。

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度筹融资计划的议案》

公司 2024 年（截至 2024 年年度股东大会召开前一日止）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 65.00 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务、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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2024 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、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过 18.00 亿元。

董事会同意提请公司对股东大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、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过 18.00 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日止。

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 2024 年度公司对外担保授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

会议审议通过了公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，同意公司继续向四川顺城盐品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、乐山巨星农牧股份有限公司销售产品。

公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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日常关联交易公告》。

上述日常关联交易事项已经公司独立董事发表同意的事前认可意见并经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

九、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

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对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

十、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责监督情况报告》

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董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责监督情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

十一、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

十四、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

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的薪酬方案如下：

公司非独立董事领取董事津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。

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。

表决结果：同意 3 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二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

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，为促进高级管理人员勤勉尽责、权责一致，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：

高级管理人员按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。

关联董事曾小平先生、王军先生对该议案回避表决。

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二次专门会议审议通过。

十六、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

十七、听取《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日