

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-066

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年8月19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8月29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《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

会议审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要，并进行公告。

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 2024 年半年度报告及其摘要。

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六次会议审议通过。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的预案》

公司拟以 2024 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 735,882,612 股，以 8,095,367,616 股为基数计算，合计拟派发现金红利 161,907,352.32 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 84.21%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 年半年度利润分配方案公告》。

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。

三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三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

2024 年 8 月 30 日