

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-008

四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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（以下简称为“公司”）为建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟推出第三期员工持股计划。为充分征求公司员工意见，公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。

一、职工代表大会会议召开情况

职工代表大会于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，应到职工代表 100 人，实到 100 人。本次会议符合《公司法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

二、职工代表大会会议审议情况

1. 审议通过《〈四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

职工代表大会代表一致认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《指导意见》《规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划旨在进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，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，提高员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：同意 100 人，占到会职工代表的 100%；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日