

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-038

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

鉴于公司的董事会人数拟做调整、取消监事会及监事设置、《公司章程》拟做修订，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对公司部分制度进行修订。本次修订的制度如下：

1. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》
2. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》
3. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》
4. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
5. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
6. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
7. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》
8. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
9. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
10. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日