

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-037

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，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：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司2025年第二次股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。

修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》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