

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-040

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年7月24日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2025年7月17日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会人数的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事张昭先生投反对票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉并授权办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉并授权办理工商登记的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于修订公司部分制度的议案》

4.1 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.2 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.3 《关于修订〈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〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.4 《关于修订〈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〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.5 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.6 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.7 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.8 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.9 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.10 《关于修订〈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〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

5.1 《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5.2 《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5.3 《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

6.1 《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

6.2 《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例

会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

6.3 《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 24 日