证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-011

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月29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4月19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，亲自出席董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

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2024年度董事会工作报告的议案》

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2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于2024年度财务决算方案的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2024年度审计报告及财务报表的议案》

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《2024年度审计报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

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《2024年度报告及其摘要》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事窦宝德回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

10.审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

11.审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年度股东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

12.审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事窦宝德、安莲莲、嵇洪建回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次例会审议通过。

13.审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

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《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

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2024年度股东大会审议。

14.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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2024年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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《2024年度内部控制评价报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

16.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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2024年度股东大会审议。

17.审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

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《2024年度独立董事述职报告》。

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2024年度股东大会审议。

18.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

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《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

20.审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

21.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

22.审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案》

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《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

23.审议通过《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立上海全资子公司的公告》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

24.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

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《2025年第一季度报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

28.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

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《关于召开2024年度股东大会的通知》。

审议结果：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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-014

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2.人员信息

截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分1次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人：宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师：王梦雪，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2024年度审计费用75万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。公司2025年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会审核意见：公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

审计委员会在对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议董事会向股东大会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会会议的审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-012

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月29日上午10:00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4月19日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张德山先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

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、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年监事工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议

2.审议通过《关于2024年度财务决算方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2）公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3）未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

7.审议《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：公司全体监事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司2024年度内部控制评价报告较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

13.审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司本次设立上海全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，能够进一步增强市场开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-013

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利1.40元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润24,559.85万元，公司母公司累计未分配利润为80,372.03万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2024年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万元（含税）。公司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1,615.43万元（含税）。因此公司2024年度现金分红总额为人民币6,138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的情况说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,178,400.00	59,646,720.00	61,386,416.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,598,458.46	192,995,673.37	150,751,364.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	801,884,917.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,211,536.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	196,448,498.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,211,536.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	76.97		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

1.现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2024年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

2.其他风险说明

公司本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-015

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。

●投资金额：不超过50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2024年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。

（二）投资金额

公司拟使用不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（五）投资期限

使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-021

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2025年第一季度主要经营数据

2025年1-3月，公司实现营业总收入31,329.77万元，同比增长24.27%；实现归属于上市公司股东的净利润8,141.96万元，同比增长52.06%。实现主营业务收入为30,717.38万元，同比增长30.99%。主营业务收入构成情况具体如下：

1.按产品分类情况

项目	2025年1-3月		2024年1-3月	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
益生元系列	8,575.45	27.92	7,312.78	31.19
膳食纤维系列	16,977.49	55.27	13,538.79	57.75
健康甜味剂系列	4,978.67	16.21	2,424.99	10.34
其他淀粉糖（醇）系列	185.77	0.60	168.36	0.72
总计	30,717.38	100.00	23,444.92	100.00

2.按地区分类情况

项目	2025年1-3月		2024年1-3月	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
华东地区	5,327.34	17.34	4,881.48	20.82
华北地区	337.20	1.10	838.76	3.58
华中地区	2,024.26	6.59	1,948.96	8.31
华南地区	721.09	2.35	907.16	3.87
东北地区	283.31	0.92	360.39	1.54
西北地区	706.92	2.30	764.17	3.26
西南地区	115.14	0.37	161.22	0.69
境外地区	21,202.12	69.03	13,582.79	57.93
合计	30,717.38	100.00	23,444.92	100.00

二、公司2025年第一季度主要原材料价格变动情况

项目（按采购金额前五排序）	2025年1-3月		2024年1-3月	
	单价（元/吨）	采购金额（万元）	单价（元/吨）	采购金额（万元）
一水葡萄糖	3,232.45	2,886.57	3,277.78	2,196.77
玉米淀粉	2,413.27	2,955.77	2,799.28	1,396.28
蔗糖	6,105.32	1,396.29	6,313.17	1,077.66
淀粉糖浆	2,202.01	655.17	2,577.52	566.33
有机木薯淀粉	6,371.68	974.87	6,350.81	457.77

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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-016

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并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4月29日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润24,559.85万元，公司母公司累计未分配利润为80,372.03万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2024年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万元（含税）。公司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1,615.43万元（含税）。因此公司2024年度现金分红总额为人民币6,138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对公司注册资本进行如下修改：

变更前的注册资本：32,308.64万元，大写：叁亿贰仟叁佰零捌万陆仟肆佰元整。

变更后的注册资本：42,001.232万元，大写：肆亿贰仟零壹万贰仟叁佰贰拾元整。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币32,308.64万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,001.232万元。
第一百七十八条 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。	第一百七十八条 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。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2024年度股东大会审议通过，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《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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-017

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的公告

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（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的议案》。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理半年度及三季度利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司2025年半年度及三季度实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度及三季度业绩和公司资金需求状况确定。

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4月30日

证券代码：605016　证券简称：百龙创园　公告编号：2025-018

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度及提供担保的公告

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（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

一、申请银行授信额度及提供担保情况概述

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公司2025年度拟向各金融机构申请合计不超过8亿元（含本数）的综合授信额度并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过4亿元（含本数）的担保额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

公司提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）百龙创园（泰国）有限公司

中文名称：百龙创园（泰国）有限公司

英文名称：Bailong Ch