

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-051

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 每股分配比例及转增比例:A股每股派现金红利0.50元(含税)。
- 以来未实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、在利润分配方案实施前,如公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润16,978.17万元,公司可供分配的利润为92,643.79万元,上述数据未经审计。考虑公司生产经营发展及未来资金需求,公司2025年半年度利润分配方案如下:

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0.50元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为420,012,320股,以此为基础测算,合计拟派发现金红利人民币21,000,616.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的12.37%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及应分配现金股利发生变动的,拟维持每股分配比例不变,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。

二、公司利润分配政策

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

三、风险提示

公司2025年半年度利润分配预案系根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定,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及资金需求的情况下制定的,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。本次利润分配方案无需提交股东大会审议,敬请广大投资者理解,并关注投资风险。

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8月28日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-052

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于制定、修订公司章程部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司章程部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下:

为全面落实新修订法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规,规范公司章程,结合实际情况,拟对《公司章程》部分治理制度进行修订。

- 1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》
- 2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司现金管理制度》
- 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司定期报告编制管理制度》
- 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部审计管理制度》
- 5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部审计与绩效考核工作规程》
- 6.《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 7.《山东百龙创园生物科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》
- 8.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
- 9.《山东百龙创园生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- 10.《山东百龙创园生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- 11.《山东百龙创园生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 12.《山东百龙创园生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 13.《山东百龙创园生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 14.《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 15.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
- 16.《山东百龙创园生物科技股份有限公司薪酬委员会实施细则》
- 17.《山东百龙创园生物科技股份有限公司薪酬委员会实施细则》
- 18.《山东百龙创园生物科技股份有限公司薪酬委员会实施细则》
- 19.《山东百龙创园生物科技股份有限公司薪酬委员会实施细则》
- 20.《山东百龙创园生物科技股份有限公司薪酬委员会实施细则》
- 21.《山东百龙创园生物科技股份有限公司薪酬委员会实施细则》

修订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8月28日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-053

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

随着公司海外收入占比不断提升,日常经营中涉及的汇率风险不断增大。鉴于外汇市场波动加剧,为稳定成本,有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司与银行等金融机构开展总额不超过人民币20,000万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,上述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月有效,且期限内同一币种的资金余额不超过人民币20,000万元(或等值外币)。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权、外汇期权组合等。

●履行的决策程序:经公司第四届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
●特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,与公司经营需求相关,是符合公司资金、金融状况以及外汇业务使用目的,但进行外汇衍生品交易仍存在一定的流动性风险、履约风险和汇率波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易业务概述
(一)交易目的
随着公司海外收入占比不断提升,日常经营中涉及的汇率风险不断增大。鉴于外汇市场波动加剧,为稳定成本,有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易,以提高公司外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。

(二)实施主体
山东百龙创园生物科技股份有限公司
(三)交易金额
根据公司经营及日常经营业务需求,公司拟开展总额不超过人民币20,000万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,在上述最高额度内,可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元(或等值外币)。

(四)资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。
(五)交易方式

交易品种:公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇期权、外汇期权等衍生品或产品组合。

二、交易对手:经监管部门核准,具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
三、风险控制:公司将按照《外汇衍生品交易管理制度》的要求,严格控制交易对手选择及交易规模,确保交易对手具备良好的信用和履约能力,并选择与交易对手建立长期合作关系,降低信用风险。
(六)交易期限及授权情况
自董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至交易对手交易终止日。
(七)风险控制:公司将按照《外汇衍生品交易管理制度》的要求,严格控制交易对手选择及交易规模,确保交易对手具备良好的信用和履约能力,并选择与交易对手建立长期合作关系,降低信用风险。

二、审批程序
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,本次开展外汇衍生品交易业务不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及应对措施
(一)风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循稳健原则,以正常生产经营为基础,以防范和规避汇率风险为目的,不存在投机和套利交易,外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1.市场风险:因外汇行情变动较大,外汇衍生品交易合约利率、利率与到期日实际利率、利率的异常波动产生交易损益。在外汇衍生品交易的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生估值损益,在到期日估值损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的资产或负债的公允价值变动相抵时,即具有对冲的功能。

2.流动性风险:不合理的套期工具选择或安排可能引发公司资金的流动性风险。
3.履约风险:不合适的交易对手的选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4.内部控制风险:若未按照交易制度的要求开展业务,可能导致内部控制失效。

(二)风险控制措施
为了做好外汇衍生品交易业务相关的上述风险,公司采取风险控制措施如下:
1.外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,不投机进行套期交易,公司将加强外汇业务的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,结合市场环境,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。
2.公司将选择信誉良好的外汇衍生品公司作为交易对手,并选择与实际外汇收支相匹配、适时对冲合适的外汇衍生品,适当选择净额交割的外汇衍生品,可保证交割时持有足额资金供清算,以减少到期现金流压力。
(三)风险控制措施
公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指引执行,对拟开展的外汇衍生品交易事项的合规性进行审核。

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8月28日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-055

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2025年半年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年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2025年半年度主要经营数据
2025年1-6月,公司实现营业收入64,918.74万元,同比增长22.18%;实现归属上市公司股东的净利润1,678.81万元,同比增长42.00%。实现主营业务收入63,647.47万元,同比增长26.42%。主营业务收入具体情况如下:

产品/业务分类	2025年1-6月	2024年1-6月	同比(%)
营业收入	64,918.74	53,146.82	22.18
主营业务收入	63,647.47	50,346.46	26.42
其他业务收入	1,271.27	2,800.36	-54.60

二、公司2025年半年度研发投入情况
2025年1-6月,公司研发投入金额为10,484.42万元,同比增长18.88%。

三、公司2025年半年度经营活动现金流量情况
2025年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为1,881.60万元,同比增长4.24%。

四、公司2025年半年度资产减值损失情况
2025年1-6月,公司资产减值损失为-1,281.60万元,同比增长7.16%。

五、公司2025年半年度公允价值变动损益情况
2025年1-6月,公司公允价值变动损益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

六、公司2025年半年度其他综合收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益为908.31万元,同比增长70.82%。

七、公司2025年半年度其他权益工具持有者投入情况
2025年1-6月,公司其他权益工具持有者投入为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

八、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

九、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

十、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

十一、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

十二、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

十三、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

十四、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

十五、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

十六、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

十七、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

十八、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

十九、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

二十、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

二十一、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

二十二、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

二十三、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

二十四、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

二十五、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

二十六、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

二十七、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

二十八、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

二十九、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

三十、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

三十一、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

三十二、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

三十三、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

三十四、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

三十五、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

三十六、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

三十七、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

三十八、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

三十九、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

四十、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

四十一、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

四十二、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

四十三、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

四十四、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

四十五、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

四十六、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

四十七、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

四十八、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

四十九、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

五十、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

五十一、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

五十二、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为10,484.42万元,同比增长8,506.84万元,增幅81.28%。

五十三、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,281.60万元,同比增长7.16%。

五十四、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为4,343.56万元,同比增长2,376.39万元,增幅54.88%。

五十五、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为908.31万元,同比增长70.82%。

五十六、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为1,645.95万元,同比增长1,072.26万元,增幅64.97%。

五十七、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为42,939.19万元,同比增长30,142.20万元,增幅70.87%。

五十八、公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益情况
2025年1-6月,公司其他综合收益结转留存收益为63,647.47万元,同比增长50,346.46万元,增幅78.93%。

利润分配预案的公告。

审议结果:表决7票,赞成7票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的相关报道。

审议结果:表决7票,赞成7票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

审议结果:表决7票,赞成7票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

审议结果:表决7票,赞成7票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

六、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

七、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

八、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

九、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十六、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十七、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十八、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

十九、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十六、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十七、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十八、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

二十九、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十六、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站指定媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司议案的公告》。

三十七、审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所