

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8月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，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》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。本次制定、修订的制度如下：

- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司现金管理制度》
- 《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》
- 《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管理制度》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
- 《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》
- 《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》
- 《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部审计制度》

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提供财务资助管理制度》
 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暂缓与豁免制度》
 14. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事专门会议规则》
 15. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
 16. 《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》
 17. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
 18. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》
 19. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司总经理工作细则》
 20. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
 21. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》
- 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8月28日