

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-056

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年8月27日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他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2025年半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《2025年半年度报告》及其《摘要》。

审议结果：表决票7票，赞成票7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四届董事会审计委员会2025年第二次例会审议通过。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

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2025年半年度利润分配预案的公告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7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四届董事会审计委员会2025年第二次例会审议通过。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

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相

关制度。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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四届董事会审计委员会 2025 年第二次例会审议通过。

5、审议通过《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立济南全资子公司的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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 8 月 28 日