

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2026-045

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告

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2026年9月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：

公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的相关事宜，有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

公司于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，将上述授权有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2026年10月10日。

公司于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，重新对董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜进行授权，根据该次股东会决议，上述授权事项中除第4项、第5项、第9项的授权有效期为本次发行可转换公司债券存续期、募集资金使用完毕等相关事项办理完毕之日止外，其他事项的授权有效期为自股东会审议通过该议案之日起12个月。

鉴于上述授权的有效期即将到期，公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成，为保证公司本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起再次延长十二个月，即有效期延长至 2027 年 12 月 23 日。除延长上述有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日