山东百龙创园生物科技股份有限公司

公司代码:605016 公司简称:百龙创园

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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1.65元(含税),剩余未分配利润转入下一年。截至2025年12月31日,公司总股本为420,012,320 股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币6,930.20 万元(含税)。公司2025年度现金分红总额为人民币11,130.32万元,占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.20%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百龙创园	605016	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张熠
联系地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电话	0534-8215064	0534-8215064
传真	0534-2128609	0534-2128609
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	blcyzqb@sdblcy.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂系列产品和其他淀粉糖(醇)产品的研发、生产及销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》,公司归属于“C14 食品制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司归属于“C14 食品制造业”。

(一)行业发展概况

1、益生元行业发展概况

(1)益生元定义、分类及主要功效

益生元是指能够选择性地促进肠道内原有的一种或多种有益细菌(益生菌)生长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质,主要包括各类功能性低聚糖。

益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖,并对有害菌和致病菌有抑制或非增殖作用。低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性,具有良好的耐消化性,不易被唾液、胰液、肠液中的酶类所分解,可以一直到达大肠,被肠道细菌代谢。益生元具备改善和防止便秘,促进矿物质元素的吸收,免疫调节、抗肿瘤,调节脂肪代谢等生理功效。该系列产品作为食品配料广泛应用于食品、饮料、乳制品、冷饮、焙烤食品、婴幼儿奶粉、保健品,此外,还可作为畜肉加工品、饲料、水产制品、果酱、蜂蜜加工品等的配料。

公司生产的膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。可溶性膳食纤维可在水中溶解,吸水会膨胀,并且可被大肠中微生物酵解,易形成溶胶或凝胶,具有很强的离子吸附性,能吸附胆酸、胆固醇及有害物质,并可以清除自由基,同时还具备益生元的作用。膳食纤维系列产品主要具有较强的吸水和膨胀功能,调节血脂,促进新陈代谢,与阳离子结合和交换的能力,能够解毒和降低血压,预防癌症和清除自由基。膳食纤维产品可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中,用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性;作为稳定剂,对食品品质、结构等有改善作用;也可作为增稠剂,控制糖的结晶,提高产品货架期。

公司生产的健康甜味剂系列产品主要为阿洛酮糖和异麦芽酮糖,阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近,但其热量却远低于蔗糖,对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全,口感柔和细致,甜味温和细致,食用期间与之后都没有不良口感。异麦芽酮糖,是一种结晶状的还原性二糖,外观与白砂糖相似,晶体比白砂糖稍细,失水后不呈结晶状,产品不吸湿。异麦芽酮糖是低GI糖,GI值仅为32,对血糖有很好的缓控效果。其血糖反应特点为血糖水平缓慢、低水平、持续时间长,能为机体更长时间更稳定地提供能量,同时对胰岛素水平的影响也很小。

(三)经营模式

1、采购模式

公司的原辅料供应商主要集中在山东、河北等地。

公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式,除根据物料的采购周期订立安全库存外,主要按生产计划、订单需求进行原材料采购,有效减少了原材料在库存放时间。公司主要采用询价的采购模式。

公司采购的原辅料主要有淀粉、麦芽糖浆、蔗糖、葡萄糖、乳糖、酶制剂、包装材料等。公司产品主要以蔗糖、葡萄糖、淀粉及其深加工产品为原料,供应商选择范围较大,不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形,供应渠道稳定。

公司使用的能源主要为电力、蒸汽及天然气,主要是公司生产设备及办公设施的日常消耗,公司以市场价格向厂区所在地电力公司、热力公司和燃气公司采购,电力、蒸汽及天然气供应稳定、充足。

2、生产模式

公司在长期的生产运营过程中已建立起了以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的生产模式。公司以柔性生产为主,根据市场及客户对产品品种的需求变化,由生产车间进行系统性管理,进行多方位调控,既可快速、灵活调整不同的产品品种、规格型号及产量,又可集中大规模生产同一品类的单一产品,从而应对不同的市场需求。

公司因受生产线规模及数量限制,大部分生产线需要在不同时段生产不同产品以满足市场需求。为避免同一生产线过于频繁更换生产的产品导致原材料等浪费,公司会根据市场需求提前储备部分产成品。一般情况下,销售部门在每月底根据订单将下月销售各产品的明细数量进行汇总并制定销售计划传达给生产部门,生产部门根据公司现有各产品的库存情况结合销售部门制定的销售计划确定下月生产计划。

3、销售模式

(1)销售方式

公司主要采用直接销售的销售方式,下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商,贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。

(2)客户群体及地域分布

公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业,涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业,包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。

目前,公司销售团队分国内和国际销售团队。国内市场主要分为华中区、华北区、华东区、西南区、华南区、东北区、西北区。国际市场主要分为北美区、南美区、欧洲区、澳洲区、非洲区等,针对不同的市场需求进行产品推广。除此之外,公司营销部还负责销售应用技术支持以及产品引导。

(3)销售流程

公司的国内市场主要通过销售人员同客户的采购及研发部门现场交流,并通过提供技术支持、方案营销等精准销售方式进行市场的开发和维护,同时配合公司参展专业展会和通过不同媒介的宣传来提高公司知名度、开发新客户。国际市场则主要通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,436,658,934.39	2,013,504,803.94	21.02	1,754,179,660.92
归属于上市公司股东的净资产	1,961,465,972.13	1,679,237,143.49	16.81	1,507,827,547.12
营业收入	1,379,053,687.20	1,151,652,269.49	19.75	868,259,729.58
利润总额	432,274,705.63	285,308,292.56	51.51	221,515,885.73
归属于上市公司股东的净利润	368,550,234.74	245,598,458.46	50.06	192,995,673.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	363,373,964.92	231,338,948.07	57.07	175,624,035.72
经营活动产生的现金流量净额	135,450,009.03	300,892,601.89	-54.98	194,632,933.27
加权平均净资产收益率(%)	19.49	15.42	增加4.07个百分点	13.53
基本每股收益(元/股)	0.88	0.58	51.72	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.58	51.72	0.60

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	313,297,695.15	335,889,663.03	319,708,267.02	410,158,062.00
归属于上市公司股东的净利润	81,419,631.35	88,362,049.49	94,844,058.10	103,924,495.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,987,214.97	85,075,043.06	93,013,372.71	103,298,334.18
经营活动产生的现金流量净额	66,124,773.76	115,414,280.89	45,049,936.74	-91,138,982.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							11,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,367
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁宝德	45,905,550	198,924,050	47.36	0	质押	3,900,000	境内自然人
青岛星复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-9,056,540	19,556,460	4.66	0	无	0	境内非国有法人
深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)	3,822,000	16,562,000	3.94	0	无	0	境内非国有法人
梁光明	2,327,598	10,086,258	2.40	0	质押	7,000,000	境内自然人
郭恩无	2,090,112	9,057,150	2.16	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	-3,424,826	6,368,439	1.52	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,571,405	5,976,133	1.42	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	5,750,000	5,750,000	1.37	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—博道惠泰优选混合型证券投资基金	4,411,648	4,411,648	1.05	0	无	0	未知
新华资管—招商银行—新华资产—明义五十号资产管理产品	3,695,181	3,695,181	0.88	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中梁宝德与梁光明系父子关系,是一致行动人; 2、股东梁惠玲为股东青岛星复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有青岛星复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例,股东青岛星复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)与惠兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利作业投资管理有限公司,郭恩无、青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)、惠兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、惠兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人; 3.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入1,379,053,687.20 元,同比增长19.75%;实现归属于上市公司股东的净利润368,550,234.74 元,同比增长50.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363,373,964.92 元,同比增长57.07%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-013

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026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”)于2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026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》(2025年修正)《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2026年前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2026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

2026年4月8日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-019

山东百龙创园生物科技股份有限公司2026年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2026年第一季度主要财务数据和指标

单位:万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	39,261.02	31,329.77	25.32
营业利润	14,213.26	9,639.00	47.46
利润总额	14,221.16	9,581.80	48.42
归属于上市公司股东的净利润	12,058.78	8,141.96	48.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,964.62	8,198.72	45.93
基本每股收益(元)	0.29	0.25	16.00
加权平均净资产收益率(%)	5.79	4.73	增长1.06个百分点
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	279,960.65	243,665.89	14.90
归属于上市公司股东的所有者权益	208,205.37	196,146.60	6.15
股本(万股)	42,001.23	42,001.23	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.96	4.67	6.21

注:本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况

2026年第一季度,公司生产经营正常,境内外业务正常开展,收入稳定增长,利润快速增长。2026年第一季度,公司实现营业总收入39,261.02 万元,同比增长25.32%;归属于上市公司股东的净利润12,058.78 万元,同比增长48.11%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,964.62 万元,同比增长45.93%;主要原因系:1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加;2、高附加值产品需求旺盛,产品结构优化调整所致。

(二)财务状况情况

截至2026年第一季度末,公司财务状况正常,公司资产总额为279,960.65 万元,较期初金额增幅14.90%;股本总数为42,001.23 万股。

三、风险提示

本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司主要负责人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

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4月8日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-018

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2025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年度主要经营数据公告如下:

一、公司2025年度主要经营数据

2025年度,公司实现营业总收入137,905.37万元,同比增长19.75%;实现归属于上市公司股东的净利润36,855.02万元,同比增长50.06%。实现主营业务收入为134,472.98万元,同比增长21.51%。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年度		2024年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	39,284.36	29.21	32,248.06	29.14
膳食纤维系列	75,657.33	56.26	62,361.55	56.35
健康甜味剂系列	19,427.70	14.45	15,623.84	14.12
其他淀粉糖(醇)	103.58	0.08	432.14	0.39
总计	134,472.98	100.00	110,665.59	100.00

2、按地区分类情况

项目	2025年度		2024年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	21,032.96	15.64	20,892.04	18.88
华北地区	2,573.49	1.92	3,467.54	3.13
华中地区	8,837.96	6.57	7,255.40	6.56
华南地区	4,280.47	3.18	3,800.89	3.43
东北地区	1,925.45	1.43	1,707.74	1.54
西北地区	2,974.33	2.21	3,085.32	2.79
西南地区	508.08	0.38	648.13	0.59
境外地区	92,340.24	68.67	69,808.53	63.08
合计	134,472.98	100.00	110,665.59	100.00

二、公司2025年度主要原材料价格变动情况

项目	2025年度		2024年度	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
玉米淀粉	2,448.68	12,991.74	2,613.32	9,851.43
木薯淀粉	3,632.48	9,172.04	4,562.84	6,824.91
一水葡萄糖	3,025.03	8,044.08	3,159.32	6,964.09
白砂糖	5,736.56	3,604.05	5,691.01	8,483.86
淀粉糖浆	2,195.03	2,188.29	2,392.03	1,801.32

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4月8日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-010

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2025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1.65 元(含税)。

●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

(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,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润36,855.02万元,公司母公司累计未分配利润为105,207.97万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求,公司2025年度利润分配方案如下:

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1.65元(含税),剩余未分配利润转入下一年。截至2025年12月31日,公司总股本为420,012,320 股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币6,930.20 万元(含税)。公司2025年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币4,200.12万元(含税)。因此公司2025年度现金分红总额为人民币11,130.32万元,占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.20%。

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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(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)	111,303,264.80	61,386,416.00	59,646,720.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	368,550,234.74	245,598,458.46	192,995,673.37
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,052,079,719.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	232,336,400.80		
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)	269,048,122.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	232,336,400.80		
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(%)	86.35		
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2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

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2025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(2025年修正)》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

公司本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议,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

2026年4月8日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-020

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ii/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月28日 14 点 30分

召开地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月28日

至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度及三季度利润分配的议案	√
4	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于2026年度公司董事薪酬(津贴)的议案	√
6	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于申请银行授信额度及提供担保的议案	√
8	关于独立董事年度述职报告的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的议案	√
11.00	关于制定及修订公司部分制度的议案	√
11.01	关于制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.02	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.04	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见2026年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:2、10、11.02、11.03。

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605016	百龙创园	2026/4/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。;

(3)非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、非法人组织的负责人依法出具的书面授权委托书;(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2026年4月27日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2026年4月27日(星期一)09:00-11:00、14:00-16:00

3、登记地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室

邮编:251200

电话:0534-8215064

邮箱地址:blcyzqb@sdblcy.com

联系人:张熠

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

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4月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东百龙创园生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度及三季度利润分配的议案			
4	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
5	关于2026年度公司董事薪酬(津贴)的议案			
6	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于申请银行授信额度及提供担保的议案			
8	关于独立董事年度述职报告的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的议案			
11.00	关于制定及修订公司部分制度的议案			
11.01	关于制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11.02	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》的议案			
11.03	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11.04	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-015

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》并授权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2026年4月7日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交2025年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、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
第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及 转股导致的公司股本变更等原则应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件 的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。
第一百六十三条第一款至(三)项 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。现金分红应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。	第一百六十三条第一款至(三)项 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式,在具备现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。现金分红应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。

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