



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2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项的办理工商变更登记手续。

修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年8月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大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) 会议登记召开的日期、时间和地点
召开日期：2025年8月11日 14:00 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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月11日
至2025年8月11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大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大会召开当日的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——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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

日的交易时间结束，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大会召开当日的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——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
 本次股东大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类股	B类股
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√	
8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√	
9	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√	
10	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√	
11	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》	√	
12	《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》	√	
13	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
14	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
15	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
16	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
17	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
18	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
19	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
20	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
21	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
22	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
23	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
24	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
25	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
26	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
27	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
28	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
29	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
30	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
31	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
32	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
33	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
34	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
35	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
36	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
37	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
38	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
39	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
40	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
41	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
42	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
43	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
44	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
45	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
46	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
47	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
48	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
49	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
50	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
51	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
52	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
53	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
54	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
55	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
56	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
57	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
58	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
59	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
60	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
61	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
62	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
63	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
64	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
65	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
66	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
67	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
68	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
69	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
70	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
71	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
72	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
73	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
74	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
75	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
76	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
77	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
78	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
79	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
80	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
81	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
82	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
83	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
84	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
85	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
86	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
87	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
88	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
89	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
90	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
91	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
92	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
93	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
94	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
95	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
96	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
97	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
98	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
99	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
100	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
101	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
102	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
103	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
104	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
105	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
106	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
107	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
108	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
109	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
110	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
111	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
112	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
113	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
114	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
115	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
116	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
117	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
118	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
119	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
120	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
121	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
122	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
123	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
124	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
125	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
126	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
127	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
128	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
129	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
130	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
131	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
132	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
133	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
134	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
135	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
136	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
137	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
138	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
139	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
140	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
141	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
142	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
143	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
144	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
145	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
146	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
147	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
148	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
149	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
150	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
151	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
152	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
153	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
154	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
155	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
156	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
157	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
158	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
159	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
160	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
161	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
162	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
163	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
164	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
165	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
166	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
167	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
168	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
169	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
170	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
171	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
172	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
173	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
174	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
175	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
176	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
177	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
178	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
179	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
180	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
181	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
182	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
183	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
184	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
185	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
186	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
187	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
188	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
189	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
190	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
191	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
192	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
193	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
194	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
195	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
196	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
197	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
198	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
199	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
200	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
201	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
202	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
203	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
204	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
205	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
206	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
207	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
208	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
209	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
210	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
211	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
212	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
213	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
214	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
215	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
216	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
217	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
218	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
219	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
220	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
221	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
222	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
223	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
224	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
225	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
226	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
227	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
228	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
229	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
230	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
231	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
232	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
233	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
234	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
235	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
236	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
237	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
238	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
239	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
240	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
241	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
242	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
243	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
244	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
245	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
246	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
247	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
248	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
249	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
250	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
251	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
252	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
253	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
254	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
255	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
256	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
257	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
258	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
259	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
260	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
261	《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》	√	
262	《关于修订〈公共关系管理制度〉的议案》	√	
263	《关于修订〈危机公关管理制度〉的议案》	√	
264	《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》	√	
265	《关于修订〈应急预案管理制度〉的议案》	√	
266	《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	
267	《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》	√	
268	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	
269	《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	
270	《关于修订〈培训管理制度〉的议案》	√	
271	《关于修订〈档案管理〉的议案》	√	
272	《关于修订〈合同管理制度〉的议案》	√	
273	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	√	
274	《关于修订〈档案管理制度〉的议案》	√	
275	《关于修订〈保密管理制度〉的议案》	√	
276	《关于修订〈信息安全管理制度〉的议案》	√	
277	《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》	√	
278	《关于修订〈数据管理制度〉的议案》	√	
279	《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》	√	
280	《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》	√	
281	《关于修订〈节能减排管理制度〉的议案》	√	
282	《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》	√	
283	《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》	√	
28			