

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2026-016

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告

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《关于制定及修订公司部分制度的议案》。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》《上市公司治理准则》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，具体如下：

1. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司职工代表董事选任制度》
2. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部控制及风险管理制度》
3. 《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》
4. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》
5. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》
6. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
7. 《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》
8. 《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》
9. 《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》
10. 《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》
11. 《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》

12. 《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》

13. 《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部审计制度》

14. 《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》

上述第 3 项制度的制定与第 4、5、6 项制度的修订尚需提交 2025 年度股东会审议。

制定及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

2026 年 4 月 8 日