

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2026年4月8日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2026年3月28日通过邮件方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，亲自出席董事7人，公司总经理及董事会秘书列席本次会议。

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年度董事会工作报告的议案》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

##### 2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、审议通过《关于2025年度审计报告及财务报表的议案》

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年度审计报告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### 4、审议通过《关于2025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 2026 年第二次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《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》

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》。

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 2026 年第二次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年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 2026 年第二次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 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独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事窦宝德回避表决。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）的议案》

审议结果：公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第

一次例会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

10、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事窦宝德、安莲莲回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会审议通过。

11、审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

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《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

13、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

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 2026 年第二次例会审议通过。

14、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

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 年度独立董事述职报告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

15、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

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《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

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 2026 年第二次例会审议通过。

17、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

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 2026 年第二次例会审议通过。

18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2026 年第二次例会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

19、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案》

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 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《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》

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《山

东百龙创园生物科技股份有限公司章程》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

21、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

21.01 关于制定《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》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。

21.02 关于制定《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》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。

21.03 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

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21.04 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

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21.05 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

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21.06 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

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21.07 关于修订《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》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。

21.08 关于修订《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》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。

21.09 关于修订《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》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。

21.10 关于修订《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》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。

21.11 关于修订《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》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。

21.12 关于修订《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》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。

21.13 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司内部审计制度》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。

21.14 关于修订《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》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。

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。

第 21.03、21.04、21.05、21.06 项议案经本次董事会审议通过后尚需提交 2025 年度股东会审议，其中第 21.01 项议案在提交董事会前已经公司职工代表大会审议通过。

22、审议通过《关于泰国子公司增加注册资本的议案》

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《关于泰国子公司增加注册资本的公告》。

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战略与投资委员会 2026 年第二次例会审议通过。

23、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

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

2026年4月8日