

山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
并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 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

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”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 15,080.15 万元，期末公司累计未分配利润为 51,332.56 万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2022 年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

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 1.70 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 177,520,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币 3,017.84 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 20.01%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 177,520,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 248,528,000 股。

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

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对公司注册资本进行如下修改：

变更前的注册资本：17,752.00 万元，大写：壹亿柒仟柒佰伍拾贰万元整。

变更后的注册资本：24,852.80 万元，大写：贰亿肆仟捌佰伍拾贰万捌仟元整。

二、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，公司拟变更经营范围并对《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
第六条 公司注册资本为人民币 17,752 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,852.80 万元。
第二十条 公司股份总数为 17,752 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 24,852.80 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终德州市行政审批服务局核准登记后为准。本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过，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办理工商变更登记手续。修订后的《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董事会

2023 年 4 月 28 日