

证券代码： 605016

证券简称：百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料



百龍創園

2023年5月

# 目 录

2022年年度股东大会会议须知.....	1
2022年年度股东大会会议议程.....	4
2022年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三：关于 2022 年度财务决算方案的议案.....	16
议案四：关于 2023 年度财务预算方案的议案.....	22
议案五：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案....	25
议案六：关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案.....	28
议案七：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案.....	29
议案八：关于申请银行授信额度的议案.....	31
议案九：关于续聘会计师事务所的议案.....	32
议案十：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	34
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案.....	36

## 2022年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

## 2022年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年5月18日 14点30分

(二) 现场会议地点：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

(三) 会议召集人：山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长窦宝德先生

(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2023年5月18日至2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18日9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1.关于2022年度董事会工作报告的议案

2.关于2022年度监事会工作报告的议案

3.关于2022年度财务决算方案的议案

4.关于2023年度财务预算方案的议案

5.关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

6.关于2022年年度报告全文及其摘要的议案

7.关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

8.关于申请银行授信额度的议案

9.关于续聘会计师事务所的议案

10.关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

11.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

(六) 听取《独立董事年度述职报告》

(七) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(八) 选举计票人和监票人

(九) 与会股东对各项议案投票表决

(十) 休会，统计表决结果

(十一) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十二) 主持人宣读股东大会决议

(十三) 律师宣读见证意见

(十四) 签署会议文件

(十五) 主持人宣布会议结束

## 2022年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现汇报公司 2022 年度董事会工作报告情况（全文附后）。

本议案已经公司第三届董事会第四会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：公司《2022 年度董事会工作报告》

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件：

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 72,189.36 万元，同比增长 10.49%；实现净利润 15,080.15 万元，同比增加 44.34%。公司营业收入稳定增长，膳食纤维、益生元、健康甜味剂等业务实现了较快的发展。公司坚持科技创新战略，持续加大研发投入，2022 年研发投入 2,703.31 万元，占营业收入 3.74%，同比增加 16.20%，在行业中处于较高水平。

公司拥有国家博士后工作站、山东省工业设计中心、山东省企业技术中心、山东省功能糖应用工程实验室、山东省一企一技术研发中心、山东省膳食纤维组件工程技术研究中心以及山东省博士后创新实践基地研发平台。公司始终坚持“人才第一”的发展战略，在人才管理、员工激励等方面建立了现代化企业的管理制度。公司不断加强销售团队建设，强化市场开发的能力，尤其是提升了国际国内高端客户的开发和服务能力，形成了系统的具有自主知识产权的核心技术创新体系。

#### 二、2022 年董事会工作情况

##### （一）本年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》。

2、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度财务决算方案〉的议案》《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案》《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》《关于 2021

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于独立董事年度述职报告的议案》《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》《关于制定〈董事、监事和高级管理人员管理制度〉的议案》《关于制定〈会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度〉的议案》《关于制定〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

3、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任张熠为股份公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

5、公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

#### （二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 2021 年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会各一次，审议并通过了各项议案，公司董事会和经营管理层依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，严格执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东合法权益，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。

#### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事制度指导意见》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地认真履行职责，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### （四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （五）公司法人治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，2022 年制定了《定期报告编制管理制度》《提供财务资助管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、监事和高级管理人员管理制度》《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》《内部审计制度》6

项制度，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》10项制度。现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

#### （六）信息披露工作

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，严格做好信息披露前的保密工作，积极履行信息披露义务，主动加强与监管部门的沟通与联系，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司信息披露网站和媒体。

#### （七）信息披露及投资者关系管理工作

报告期内，公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规及规章制度进行，披露信息真实、准确、完整，不存在违规情形。

董事会秘书及其管理的证券管理部负责公司投资者关系工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券中介及服务机构、相关媒体等之间的联系与沟通。通过信息披露、举办线上业绩交流会、开展投资者教育宣传活动、投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者关系互动平台以及投资者信箱等多种途径与投资者形成并保持了良好的互动与沟通。

#### （八）董、监、高人员持股变动管理制度的执行情况

2022年7月6日公司副总经理张安国先生以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过122,500股，即不超过公司总股本的0.07%，占其持有股份的25%。2022年7月28日至2022年11月17日期间，张安国先生通过集中竞价交易方式减持122,495股（最高价格24.64元/股，最低价格24.00元/股，交易总金额2,952,838.00元），占百龙创园总股本的0.07%，本次减持计划实施完毕。本次减持严格遵守相关法律法规及公司制度，做到减持有报告，规避窗口期，未发现违反相关法律法规及公司制度情形。

#### （九）公司发展战略

未来，公司将充分发挥企业技术研发优势，不断提升企业技术创新能力，抓牢《健康中国 2030 规划纲要》的重要战略机遇期，以提升企业核心竞争力为目标，依靠科学的规划和创新的举措，抢抓机遇，创新发展，推动企业业绩可持续增长。

公司将牢牢把握大健康产业的演进方向，抢占制高点、塑造新优势，不断完善内控体系，继续夯实发展基础，激发创新活力，挖掘新蓝海，稳步推进各项工作，以高起点、高标准、全方位谋划、开拓健康消费新领域，努力打造公司大健康产业核心竞争力，确保公司在新常态下的高质量发展。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现汇报公司 2022 年度监事会工作报告（全文附后）。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：公司《2022 年度监事会工作报告》

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

附件：

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 2022年度监事会工作报告

各位股东：

2022年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极维护公司及股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

#### 一、报告期内监事会会议情况

2022年公司监事会共召开了五次会议，会议情况及内容如下：

1、公司于2022年4月13日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》。

2、公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算方案的议案》《关于2022年度财务预算方案的议案》《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于2021年度内部控制评价报告的议案》《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》。

3、公司于2022年8月23日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于选举公司第三届董事会股东代表监事的议案》（1）选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事（2）选举邵先豹

先生为公司第三届监事会股东代表监事（3）选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事。

4、公司于2022年9月19日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、公司于2022年10月8日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会履行职责情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。所披露信息真实、准确、完整，不存在违规情形。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2022 年财务报告真实、准确，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司 2022 年经营状况和各项经营指标。

### 3、关联交易及对外担保情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为公司 2022 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

### 4、公司募集资金使用情况

经核查，公司严格按照《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》《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。

#### 5、对2022年度内部控制评价报告的审阅情况

经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。监事会认为，《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### 三、2023年工作计划

2023年，监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展监事会日常监督工作，强化监督管理职能、促进公司规范运作、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

特此报告。

请审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

### 议案三：关于 2022 年度财务决算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算方案》（全文附后）。公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司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，现提请股东大会审议。

附：公司《2022 年度财务决算方案》

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件：

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

## 2022年度财务决算方案

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将2022年度经审计验证的财务决算报告如下：

## 一、公司主要财务数据和财务指标

单位：人民币 万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	72,189.36	65,335.61	10.49%
营业利润	17,648.04	12,024.54	46.77%
利润总额	17,309.42	11,877.41	45.73%
归属于上市公司股东的净利润	15,080.15	10,447.92	44.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,104.25	9,532.67	47.96%
基本每股收益（元/股）	0.85	0.90	-5.56
加权平均净资产收益率（%）	11.84	10.30	增加 1.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,981.52	9,619.55	55.74%
项 目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度（%）
总资产	147,195.34	128,251.14	14.77%
总负债	12,699.31	7,905.01	60.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	134,496.03	120,346.13	11.76%
股本（万股）	17,752.00	12,680.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.58	9.49	-20.13%

## 二、经营成果分析

2022 年公司实现营业收入 7.22 亿元，较上年同期增长 10.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，较上年同期增长 44.34%。

单位：人民币 元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	721,893,633.69	653,356,099.29	10.49%
营业成本	493,337,396.13	471,677,493.26	4.59%
销售费用	24,451,929.87	20,309,851.02	20.39%
管理费用	20,597,321.44	20,041,094.43	2.78%
研发费用	27,033,100.68	23,263,720.66	16.20%
财务费用	-13,952,895.32	2,233,084.27	-724.83%
其他收益	7,937,953.89	7,520,104.46	5.56%
投资收益	8,890,777.85	3,339,824.95	166.20%

公允价值变动收益	2,311.60	3,346,835.62	-99.93%
信用减值损失	-4,737,990.54	-2,367,553.73	100.12%
资产减值损失	-71,115.59	-1,768,528.41	-95.98%
资产处置收益	17,000.00	12,760.68	33.22%
利润总额	173,094,231.49	118,774,118.50	45.73%
净利润	150,801,475.89	104,479,175.56	44.34%

变动 30%以上项目简要分析如下：

报告期内，财务费用-1,395.29 万元，同比减少-724.83%，主要是美元汇兑差异所致；

投资收益 889.08 万元，同比增加 166.20%，主要是报告期内理财产品增加所致；

公允价值变动收益 0.23 万元，同比减少-99.93%，主要是报告期期末预测的未到期的理财产品收益减少所致；

信用减值损失-473.80 万元，同比增加 100.12%，主要是应收账款坏账损失增加所致；

资产减值损失-7.11 万元，同比减少-95.98%，主要是报告期内未计提设备减值所致；

资产处置收益1.7万元，同比增加33.22%，主要是处置的设备净收益增加所致；

利润总额 17,309.42 万元，同比增加 45.73%，主要是销售收入同比增长，财务费用同比下降，投资收益同比增长所致；

净利润15,080.15万元，同比增加44.34%，主要是本期净利润增加影响所致。

### 三、财务状况

#### （一）主要资产情况

单位：人民币 元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
货币资金	191,691,246.67	305,241,527.66	-37.20%
交易性金融资产	330,002,311.60	248,346,835.62	32.88%
应收票据	2,056,700.00	1,620,000.00	26.96%
应收账款	150,571,404.83	141,997,582.84	6.04%
预付款项	7,124,488.75	6,095,131.05	16.89%
其他应收款	2,205,609.50	1,450,110.76	52.10%
存货	167,708,747.71	121,820,451.63	37.67%
其他流动资产	4,178,525.57	5,317,167.62	-21.41%

流动资产合计	855,539,034.63	831,888,807.18	2.84%
其他权益工具投资	58,904,521.52	57,168,599.79	3.04%
固定资产	306,094,276.36	352,107,723.40	-13.07%
在建工程	193,356,760.90	17,116,109.28	1029.68%
使用权资产	1,542,225.42	1,273,500.50	21.10%
无形资产	14,741,879.37	15,313,010.49	-3.73%
长期待摊费用	1,230,225.62	1,775,579.85	-30.71%
递延所得税资产	2,580,466.87	2,573,368.17	0.28%
其他非流动资产	37,964,030.34	3,294,687.83	1,052.28%
非流动资产合计	616,414,386.40	450,622,579.31	36.79%
资产总计	1,471,953,421.03	1,282,511,386.49	14.77%

报告期期末，公司资产总额147,195.34 万元，较期初增加18,944.20万元；其中流动资产 85,553.90万元，较期初增加2,365.02万元；非流动资产61,641.44万元，较期初增加16,579.18万元。

变动 30%以上项目简要分析如下：

货币资金 19,169.12 万元，同比减少 37.20%，主要原因系购买原材料及增加项目预付款所致；

交易性金融资产 33,000.23 万元，同比增加 32.88%，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理所致；

其他应收款 220.56 万元，同比增加 52.10%，主要原因是出口退税增加所致；

存货 16,770.87 万元，同比增加 37.67%，主要是原材料及产品春节期间备货增加所致；

在建工程 19,335.68 万元，同比增加 1029.68%，主要是 15000 吨结晶糖项目、30000 吨膳食纤维项目投入增加所致；

长期待摊费用123.02万元，同比减少-30.71%，主要是房屋建筑物应摊销费用减少所致。

其他非流动资产3,796.40万元，同比增长1,052.28%，主要是工程及设备款投入增加所致。

## （二）主要负债情况

单位：人民币 元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
短期借款		1,000,000.00	-100.00%
应付票据	10,561,323.40	13,726,450.00	-23.06%

应付账款	82,781,878.99	32,324,326.80	156.61%
合同负债	4,073,353.22	6,889,593.43	-40.88%
应付职工薪酬	9,789,113.62	6,435,387.21	52.11%
应交税费	6,449,762.79	4,023,415.57	60.31%
其他应付款	6,347,006.27	6,074,804.07	4.48%
一年内到期的非流动负债	1,104,834.85	739,726.02	49.36%
流动负债合计	121,107,273.14	71,213,703.10	70.06%
租赁负债	345,178.49	775,638.16	-55.50%
递延收益	2,974,910.68	4,755,384.13	-37.44%
递延所得税负债	2,565,743.69	2,305,355.43	11.29%
非流动负债合计	5,885,832.86	7,836,377.72	-24.89%
负债合计	126,993,106.00	79,050,080.82	60.65%

报告期期末，公司负债总额12,699.31 万元，较期初增加4,794.30万元；其中流动负债12,110.73万元，较期初增加4,989.36万元；非流动负债588.58万元，较期初减少195.05万元。

变动 30%以上项目简要分析如下：

短期借款0.00万元，同比减少100.00%，主要是银行贷款减少所致；

应付账款8,278.19万元，同比增加156.10%，主要是项目工程及设备款增加所致；

合同负债407.34万元，同比减少40.88%，主要是预收客户款减少所致；

应付职工薪酬978.91万元，同比增加52.11%，主要是职工人数增加及工资补贴所致；

应交税费644.98万元，同比增加60.31%，主要是利润增加应交所得税增加所致；

租赁负债34.52万元，同比减少55.50%，主要是新收入准则变动，签订的租赁合同所致；

递延收益297.49万元，同比减少37.44%，主要是政府补助的摊销减少递延收益所致。

### （三）股东权益情况

单位：人民币 元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
股本	177,520,000.00	126,800,000.00	40.00%
资本公积	579,799,276.87	630,519,276.87	-8.04%
其他综合收益	14,539,214.23	13,063,680.76	11.29%

盈余公积	59,776,194.07	44,696,046.48	33.74%
未分配利润	513,325,629.86	388,382,301.56	32.17%
股东权益合计	1,344,960,315.03	1,203,461,305.67	11.76%
负债和股东权益总计	1,471,953,421.03	1,282,511,386.49	14.77%

变动 30%以上项目简要分析如下：

股本期末为 17752 万元，同比增长 40.00%，主要是报告期内公司资本公积金转增股本所致；

盈余公积期末为 5977.62 万元，同比增长 33.74%，主要是计提的法定盈余公积金增加所致；

未分配利润期末为51332.56万元，同比增长32.17%，主要是本期净利润增加影响所致。

### 三、现金流量情况

单位：人民币 元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	149,815,201.01	96,195,458.43	55.74%
投资活动产生的现金流量净额	-246,898,111.03	-297,689,325.65	17.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,071,434.00	362,876,339.12	-103.60%

报告期经营活动产生的现金流量净额 14981.52万元，同比增长55.74%，主要是报告期内收到的货款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额为-24689.81 万元，同比增长17.06%，主要是预付项目款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-1307.14 万元，同比减少 103.6%，主要是首次公开发行股份募集资金的减少所致。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案四：关于 2023 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算方案》（全文附后）。

本议案已经公司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，现提请股东大会审议。

附：公司《2023 年度财务预算方案》

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件：

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 2023年度财务预算方案

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司制定的2023年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2023年度财务预算，具体方案如下：

#### 一、预算编制相关说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司2022年实际支出基础上，按合并报表的要求，依据2023年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。

#### 二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司2023年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司2023年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 三、预算编制依据

- 1、公司2023年主要产品销售目标；
- 2、2023年度期间费用依据2022年度实际支出情况及2023年度业务量的增减变化情况进行预算；
- 3、依据企业所得税法，2023年度企业所得税税率适用高新技术企业15%优

惠税率预算。

#### 四、主要财务预算指标

- 1、营业收入：90,000 万元；
- 2、归属于母公司的净利润：20,000 万元。

#### 五、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营指标，不代表公司对 2023 年盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、市场需求、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案五：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022年修订）等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司编制了《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

### 一、利润分配预案内容

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”）2022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。

### 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利15,080.15万元，公司累计未分配利润为51,332.56万元，公司拟分配的现金红利总额为3,017.84万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

#### （一）公司所处行业情况和特点

2016年，中共中央、国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》，明确了健康中国建设的总体战略目标、具体方式及组织保障，为医养健康相关产业

的发展提供了明确方向和政策支持。随着国家进一步出台医养健康、食品及其添加剂等相关领域的政策文件，健全相关法律法规及标准体系，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。

党的二十大报告指出，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。国家对居民的日常饮食生活习惯日益重视，发布多条政策向居民推行“减盐、减油、减糖”的生活，动员全社会健康生活。在2022年4月国务院办公厅发布的《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》中强调全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动。随着经济条件的改善和国家政策的倡导，消费者的健康意识也在逐渐增强，控糖减糖意识也越来越强。同时，2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》，以维护人民健康为中心，以“健康强省”建设为统领，壮大发展医养健康产业，为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心，也体现了医养健康相关产业良好的发展前景。

预计到2025年，我国益生元行业总产值将达到36.24亿元，全球益生元行业总产值将达到180.47亿元。预计到2026年，我国膳食纤维行业总产值将达到55.27亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到229.13亿元。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

鉴于当前公司处于高速发展阶段，重点布局益生元、膳食纤维、健康甜味剂等领域。益生元、膳食纤维、健康甜味剂产品既可作为营养健康配料，用于功能性食品、饮料、保健品等下游产品的生产，也可作为终端产品直接销售给消费者；不同的经营模式需要采取不同的产品策略、营销策略。

## （三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司营业收入及利润均取得一定程度的增长。鉴于公司益生元、膳食纤维及健康甜味剂产品均处于快速发展阶段，正在建设当中的年产30,000吨膳食纤维项目、年产15,000吨结晶糖项目等重大项目资金需求较大。

## （四）公司现金分红水平较低的原因

公司着眼于长远和可持续的发展，高度重视投资者回报，综合考虑所处行

业特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素，在持续的回报机制基础上进行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求，特别是有重大资本性支出的情况下，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司依据《公司章程》、《股东回报规划》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需。公司董事会拟定的2022年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案六：关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

### 各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》以及相关定期报告编报准则与格式指引的要求，公司编制了《2022年年度报告全文及其摘要》；具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》公告。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案七：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

### 各位股东及股东代表：

根据公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2023年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成。

（2）公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

#### 2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成。

#### 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金、特别奖励（如有）组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金和特别奖励（如有）以经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。

#### 四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案八：关于申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币3亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会、股东大会审议。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案九：关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。拟续聘会计师事务所的基本情况：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2、人员信息截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师 1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

##### 3、业务规模

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元。2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

##### 4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

##### 5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

#### （二）项目成员信息

##### 1、人员信息

签字项目合伙人：闫磊，2004年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。

签字注册会计师：张崇，2010年成为注册会计师，2014年从事上市公司审计，为多家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计服务，2021年开始在致同执业。近三年签署上市公司审计报告情况2家。

项目质量控制复核人：杨志，2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告8份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### （三）审计收费

本期审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相比，本期审计费用无变化。

公司2023年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案十：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

### 各位股东及股东代表：

为了提高公司资金利用率，公司拟使用不超过40,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

#### 一、投资情况概况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

##### （二）投资金额

公司拟使用不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

##### （三）资金来源

本次现金管理的资金为公司闲置自有资金。

##### （四）投资方式

为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

##### （五）投资期限

使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。

##### （六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

#### 二、投资风险分析及风控措施

##### （一）投资风险分析

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及

意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## （二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了进一步的修订，具体修订内容如下：

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24,852.8万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。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。

请各位股东及股东代表进行审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18日