

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

2024年度股东大会会议资料



百龍創園

2025 年 5 月

目 录

2024年度股东大会会议须知 1

2024年度股东大会会议议程 4

2024年度股东大会会议议案 6

 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案6

 议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 15

 议案三：关于 2024 年度财务决算方案的议案20

 议案四：关于 2025 年度财务预算方案的议案27

 议案五：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 30

 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度利润分配的议
案 33

 议案七：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 34

 议案八：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案35

 议案九：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案36

 议案十：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 37

 议案十一：关于申请银行授信额度及提供担保的议案39

 议案十二：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 42

 议案十三：关于独立董事年度述职报告的议案44

 议案十四：关于续聘会计师事务所的议案45

2024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”）2024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2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

2024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：2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 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 2024 年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于 2024 年度财务决算方案的议案 |
| 4 | 关于 2025 年度财务预算方案的议案 |
| 5 | 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度利润分配的议案 |
| 7 | 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 |
| 8 | 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 |
| 9 | 关于 2025 年度公司监事薪酬的议案 |
| 10 | 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 11 | 关于申请银行授信额度及提供担保的议案 |
| 12 | 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 |
| 13 | 关于独立董事年度述职报告的议案 |

14	关于续聘会计师事务所的议案
----	---------------

- (六) 听取《2024 年度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

2024年度股东大会会议议案

议案一：关于 2024 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 2024 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十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：公司《2024 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

2025 年 5 月 20 日

附件：

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《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》”）《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 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业总收入 1,151,652,269.49 元，同比增长 32.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 245,598,458.46 元，同比增长 27.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 231,338,948.07 元，同比增长 31.72%。公司业绩预增的主要原因系：主要原因系：1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加；2、2024 年 5 月份公司年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目”和“年产 15000 吨结晶糖项目”投产，产能释放带动销量和收入增加。

二、2024 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 7 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议召开时间	会议议案内容
第三届董事会第七次会议	2024 年 1 月 3 日	1. 关于募集资金投入项目建设延期的议案 2. 关于监事会提议召开临时股东大会的议案 3. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第八次会议	2024 年 3 月 5 日	1. 关于监事会提议召开临时股东大会的议案 2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

第三届董事会第九次会议	2024年4月26日	1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 3. 关于 2023 年度财务决算方案的议案 4. 关于 2024 年度财务预算方案的议案 5. 关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案 6. 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 7. 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案 8. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 9. 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案 10. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 11. 关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 12. 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案 13. 关于申请银行授信额度及提供担保的议案 14. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 15. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 16. 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 17. 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 18. 关于独立董事年度述职报告的议案 19. 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 20. 关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案 21. 关于 2023 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 22. 关于续聘会计师事务所的议案 23. 关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案 24. 关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案 25. 关于制定及修订公司部分制度的议案 （1）关于修订《独立董事工作制度》的议案 （2）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 （3）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 （4）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 （5）关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案 （6）关于制订《独立董事专门会议规则》的议案 26. 关于补选第三届董事会独立董事的议案 （1）选举邢志良为第三届董事会独立董事 （2）选举牛强为第三届董事会独立董事 27. 关于 2024 年第一季度报告的议案 28. 关于召开 2023 年度股东大会的议案
第三届董事会第十次会议	2024年5月17日	1. 关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案
第三届董事会第十一次会议	2024年8月29日	1. 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 3. 关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案

第三届董事会第十二次会议	2024 年 9 月 20 日	1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.1 发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 存续期限 2.5 票面利率 2.6 还本付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格的向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项 2.17 募集资金用途 2.18 募集资金管理及存放账户 2.19 担保事项 2.20 评级事项 2.21 本次发行方案的有效期 3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4. 公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案 8. 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 9. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 10. 关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案 11. 关于修订公司部分制度的议案 11.1 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 11.2 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 11.3 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 11.4 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司总经理工作细则》的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利润分配的议案 13. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会十三次会议	2024 年 10 月 30 日	1. 关于 2024 年三季度报告的议案 2. 关于 2024 年三季度利润分配预案的议案

(二) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召开了 4 次股东大会，具体情况如下：

会议名称	会议召开时间	会议议案内容
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 19 日	1. 关于补选公司非职工代表监事的议案 1.1 选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 25 日	1 关于补选公司非职工代表监事的议案 1.1 选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2023 年度财务决算方案的议案 4. 关于 2024 年度财务预算方案的议案 5. 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6. 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案 7. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 9. 关于 2024 年度公司监事薪酬的议案 10. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 11. 关于申请银行授信额度及提供担保的议案 12. 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 13. 关于独立董事年度述职报告的议案 14. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 15. 关于续聘会计师事务所的议案 16. 关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案 17. 关于补选第三届董事会独立董事的议案 (1) 选举邢志良为第三届董事会独立董事 (2) 选举牛强为第三届董事会独立董事
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 11 日	1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.1 发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 存续期限 2.5 票面利率 2.6 还本付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格的向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项

		2.17 募集资金用途 2.18 募集资金管理及存放账户 2.19 担保事项 2.20 评级事项 2.21 本次发行方案的有效期 3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4. 公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案 8. 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 9. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 10. 关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉及授权办理工商登记的议案 11. 关于修订公司部分制度的议案 11.1 关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案 11.2 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 11.3 关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案 11.4 关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则〉的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利润分配的议案
--	--	--

（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，行使权利，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《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》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。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）董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度的执行情况

2024年10月份，公司实际控制人及部分董事、高级管理人员以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式合计增持公司股份256,000股，占公司总股本的0.08%，具体内容详见公司2024年10月11日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-058）。

（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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：关于 2024 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 2024 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十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2024 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

2025 年 5 月 20 日

附件：

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 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

2024 年公司监事会共召开了七次会议，会议情况及内容如下：

会议名称	会议召开时间	会议议案内容
第三届监事会第七次会议	2024年1月3日	1. 关于募集资金投入项目建设延期的议案 2. 关于补选公司非职工代表监事的议案
第三届监事会第八次会议	2024年3月5日	1. 关于补选公司非职工代表监事的议案
第三届监事会第九次会议	2024年3月25日	1. 关于补选公司第三届监事会主席的议案
第三届监事会第十次会议	2024年4月26日	1. 关于2023年监事工作报告的议案 2. 关于2023年度财务决算方案的议案 3. 关于2024年度财务预算方案的议案 4. 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 5. 关于公司2023年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案 6. 关于2023年年度报告及其摘要的议案 7. 关于2024年度公司监事薪酬的议案 8. 关于申请银行授信额度及提供担保的议案 9. 关于续聘会计师事务所的议案 10. 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 12. 关于2023年度内部控制评价报告的议案 13. 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 14. 关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案 15. 关于2024年第一季度报告的议案

第三届监事会第十一次会议召开	2024年8月29日	1. 关于2024年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于2024年半年度利润分配预案的议案 3. 关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案
第三届监事会第十二次会议	2024年9月20日	1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.1 发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 存续期限 2.5 票面利率 2.6 还本付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格的向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项 2.17 募集资金用途 2.18 募集资金管理及存放账户 2.19 担保事项 2.20 评级事项 2.21 本次发行方案的有效期 3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4. 公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案 8. 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 9. 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案
第三届监事会第十三次会议	2024年10月30日	1. 关于2024年三季度报告的议案 2. 关于2024年三季度利润分配预案的议案

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 2024 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 2024 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 2024 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. 对 2024 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，《2024 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、2025 年工作计划

2024 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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024年5月17日

议案三：关于 2024 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《2024 年度财务决算方案》（全文附后）。公司 2024 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十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2024 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

2025 年 5 月 20 日

附件：

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2024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”）2024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2024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	115,165.23	86,825.97	32.64
营业利润	28,512.74	22,368.66	27.47
利润总额	28,530.83	22,151.59	28.80
归属于上市公司股东的净利润	24,559.85	19,299.57	27.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,133.89	17,562.40	31.72
基本每股收益（元/股）	0.76	0.60	26.67
加权平均净资产收益率（%）	15.42	13.54	增加 1.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,089.26	19,463.29	54.59
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	201,350.48	175,417.97	14.78
总负债	33,426.77	24,635.21	35.69
归属于上市公司股东的所有者权益	167,923.71	150,782.75	11.37
股本（万股）	32,308.64	24,852.80	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.20	6.07	-14.33

二、经营成果分析

2024 年公司实现营业收入 11.52 亿元，较上年同期增长 32.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元，较上年同期增长 27.26%。

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	1, 151, 652, 269. 49	868, 259, 729. 58	32. 64
营业成本	764, 114, 719. 26	584, 104, 468. 99	30. 82
销售费用	34, 124, 648. 21	26, 406, 396. 32	29. 23
管理费用	33, 412, 307. 87	21, 367, 370. 79	56. 37
研发费用	44, 462, 205. 68	32, 558, 772. 08	36. 56
财务费用	-7, 878, 729. 18	-5, 668, 003. 11	-39. 00
其他收益	10, 339, 411. 41	13, 642, 750. 44	-24. 21
投资收益	6, 979, 937. 01	8, 168, 043. 30	-14. 55
公允价值变动收益	1, 273, 505. 35	2, 701, 547. 79	-52. 86
信用减值损失	-6, 407, 244. 44	-2, 686, 864. 62	-138. 47
资产减值损失	-779, 731. 37	-95, 477. 43	-716. 67
资产处置收益	-17, 209. 15	76, 252. 59	-122. 57
利润总额	285, 308, 292. 56	221, 515, 885. 73	28. 80
净利润	245, 598, 458. 46	192, 995, 673. 37	27. 26

变动 30%以上项目简要分析如下：

报告期内，营业收入 115,165.23 万元，同比增长 32.64%，主要是境内外客户需求增长及产能释放产品销量增加所致；

营业成本 76,411.47 万元，同比增长 30.82%，主要是境内外客户需求增长及产能释放产品销量增加所致；

管理费用 3,341.23 万元，同比增长 56.37%，主要是人工费用、咨询服务费增长所致；

研发费用 4,446.22 万元，同比增长 36.56%，主要是研发项目增加所致；

财务费用-787.87 万元，同比减少 39%，主要是美元汇兑差异所致；

公允价值变动收益 127.35 万元，同比减少 52.86%，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-640.72 万元，同比减少 138.47%，主要是应收账款坏账损失增加所致；

资产减值损失-77.97 万元，同比减少 716.67%，主要是报告期内存货减值

增加所致；

资产处置收益-1.72万元，同比减少122.57%，主要是处置的设备净收益减少所致。

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	286,835,404.38	175,871,524.33	63.09
交易性金融资产	152,273,505.35	252,701,547.79	-39.74
应收票据	2,825,850.84	2,224,068.40	27.06
应收账款	228,609,240.17	167,201,881.03	36.73
预付款项	12,089,361.41	9,566,983.00	26.37
其他应收款	9,464,644.33	4,848,424.49	95.21
存货	186,827,072.42	152,050,433.13	22.87
其他流动资产	22,536,617.05	9,270,722.02	143.09
流动资产合计	901,461,695.95	773,735,584.19	16.51
其他权益工具投资	60,876,249.10	58,979,569.21	3.22
固定资产	975,159,108.24	329,843,984.27	195.64
在建工程	10,290,078.70	522,234,954.93	-98.03
使用权资产	2,372,925.06	1,936,669.17	22.53
无形资产	17,580,010.82	14,188,492.62	23.90
长期待摊费用	12,140,103.94	2,422,323.26	401.18
递延所得税资产	6,741,120.81	2,387,194.23	182.39
其他非流动资产	26,883,511.32	48,450,889.04	-44.51
非流动资产合计	1,112,043,107.99	980,444,076.73	13.42
资产总计	2,013,504,803.94	1,754,179,660.92	14.78

报告期期末，公司资产总额 201,350.48 万元，较期初增加 25,932.51 万元；其中流动资产 90,146.17 万元，较期初增加 12,772.61 万元；非流动资产

111,224.31 万元，较期初增加 13,159.90 万元。

变动 30%以上项目简要分析如下：

货币资金 28,683.54 万元，同比增长 63.09%，主要原因系公司收入增加货款回收增加所致；

交易性金融资产 15,227.35 万元，同比减少 39.74%，主要原因是购买理财产品减少所致；

应收账款 22,860.92 万元，同比增长 36.73%，主要原因是收入增加带动应收账款的增加所致；

其他应收款 946.46 万元，同比增长 95.21%，主要原因是出口退税增加所致；

其他流动资产 2,253.66 万元，同比增长 143.09%，主要是留抵的进项税增加所致；

固定资产 97,515.91 万元，同比增长 195.64%，主要是 15000 吨结晶糖项目、30000 吨膳食纤维项目转固所致；

在建工程 1,029.01 万元，同比减少 98.03%，主要是 15000 吨结晶糖项目、30000 吨膳食纤维项目转固所致；

长期待摊费用1,214.01万元，同比增长401.18%，主要是房屋建筑物等修缮费用增加所致；

递延所得税资产674.11万元，同比增长182.39%，主要是确认递延所得税的政府补助增加所致；

其他非流动资产2,688.35万元，同比减少44.51%，主要是预付的工程设备款、购房款减少所致。

（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	10,000,000.00	0.00	100.00
应付票据	112,368,602.81	27,944,323.20	302.12
应付账款	130,438,175.20	186,949,405.93	-30.23
合同负债	3,507,816.08	2,888,065.55	21.46

应付职工薪酬	14,917,980.51	9,548,312.00	56.24
应交税费	19,469,646.59	8,300,701.42	134.55
其他应付款	10,562,539.36	5,031,031.85	109.95
一年内到期的非流动负债	1,182,322.59	1,033,908.86	14.35
流动负债合计	302,447,083.14	241,695,748.81	25.14
租赁负债	1,018,090.29	627,320.55	62.29
递延收益	27,915,107.36	1,410,727.62	1,878.77
递延所得税负债	2,887,379.66	2,618,316.82	10.28
非流动负债合计	31,820,577.31	4,656,364.99	583.38
负债合计	334,267,660.45	246,352,113.80	35.69

报告期期末，公司负债总额33,426.77万元，较期初增加8,791.55万元；其中流动负债30,244.71万元，较期初增加6,075.14万元；非流动负债3,182.06万元，较期初增加2,716.42万元。

变动 30%以上项目简要分析如下：

短期借款1,000.00万元，同比增长100%，主要是上年同期无存续期内借款。

应付票据11,236.86万元，同比增长302.12%，主要是票据支付的工程及设备款增加所致；

应付账款13,043.82万元，同比减少30.23%，主要是应付项目工程及设备款减少所致；

应付职工薪酬1,491.80万元，同比增长56.24%，主要是人员及工资增长同时年终奖增多所致；

应交税费1,946.96万元，同比增长134.55%，主要是应交所得税增加所致；

其他应付款1,056.58万元，同比增长109.95%，主要是未结算运费增加所致；

租赁负债101.81万元，同比增长62.29%，主要是本期新签订的租赁合同所致；

递延收益2,791.51万元，同比增长1,878.77%，主要是新增政府补助所致。

（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	323,086,400.00	248,528,000.00	30.00
资本公积	434,232,876.87	508,791,276.87	-14.65
其他综合收益	16,215,182.67	14,603,004.76	11.04
盈余公积	103,817,766.63	79,092,946.78	31.26
未分配利润	801,884,917.32	656,812,318.71	22.09
股东权益合计	1,679,237,143.49	1,507,827,547.12	11.37
负债和股东权益总计	2,013,504,803.94	1,754,179,660.92	14.78

变动 30%以上项目简要分析如下：

股本为 32,308.64 万元，同比增长 30.00%，主要是报告期内公司资本公积金转增股本所致；

盈余公积为 10,381.78 万元，同比增长 31.26%，主要是计提的法定盈余公积金增加所致。

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	300,892,601.89	194,632,933.27	54.59
投资活动产生的现金流量净额	-172,894,095.27	-223,722,502.68	22.7
筹资活动产生的现金流量净额	-70,354,006.45	-34,115,551.03	-106.22

报告期经营活动产生的现金流量净额30,089.26万元，同比增长54.59%，主要是报告期内收到的货款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-7,035.40 万元，同比减少 106.22%，主要是报告期内发放的现金红利增加所致。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

议案四：关于 2025 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《2025 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十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2025 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

2025 年 5 月 20 日

附件：

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2025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 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 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 2024 年实际支出基础上，按合并报表的要求，依据 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年主要产品销售目标；
2. 2025 年度期间费用依据 2024 年度实际支出情况及 2025 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，2025 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：150,000 万元；
2. 归属于母公司的净利润：33,000 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 2025 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

2025年5月20日

议案五：关于 2024 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》（2023 年修订）等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司编制了《2024 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

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 24,559.85 万元，公司母公司累计未分配利润为 80,372.03 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 2024 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 1.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 323,086,400 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币 4,523.21 万元（含税）。公司 2024 年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币 1,615.43 万元（含税）。因此公司 2024 年度现金分红总额为人民币 6,138.64 万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 24.99%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 323,086,400 股，本次送转股后，公司的总股本为 420,012,320 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。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的情况说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,178,400.00	59,646,720.00	61,386,416.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,598,458.46	192,995,673.37	150,751,364.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	801,884,917.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,211,536.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	196,448,498.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,211,536.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	76.97		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章

程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理半年度及三季度利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司 2025 年半年度及三季度实现的归属于上市公司股东净利润的 30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2025 年半年度及三季度业绩和公司资金需求状况确定。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，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

2025年5月20日

议案七：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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2024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《2024年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案八：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

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，制定了公司董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司的董事。

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

三、薪酬标准

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 8.4 万元/年（税前）。

四、其他规定

1. 公司董事薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董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。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案九：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案

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，制定了公司监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司的监事。

二、适用期限：2025年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

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。

四、其他规定

1. 公司监事薪金按月发放。

2. 公司监事因换届、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。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2025年5月20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50,000.00万元的暂时闲置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。公司资金使用安排合理，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。

（二）投资金额

公司拟使用不超过50,000.00万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暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。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 Usage 情况进行日常监督，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。公司不存在负有大量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。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十一：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、申请银行授信额度及提供担保情况概述

1、申请银行授信额度及提供担保基本情况

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）及公司合并报表范围内子公司 2025 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

2、上市公司就本次申请银行授信额度及提供担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的申请银行授信额度及担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为 12 个月。

二、被担保人基本情况

（一）百龙创园（泰国）有限公司

中文名称：百龙创园（泰国）有限公司

英文名称：Bailong Chuangyuan (Thailand) Co., Ltd.

注册登记编号：0255566002445

公司类型：有限责任公司

注册资本：60,000 万泰铢

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万泰铢）
1	山东百龙创园生物科技股份有限公司	59,999.999
2	HARMONY ETERNAL INTERNATIONAL CO., LIMITED	0.001
合计		60,000.00

注册地址：888 Moo 8,Tambol Bo Thong, Amphur Kabin Buri,Prachin Buri Province

经营范围：从事食品、包装、食品添加剂、生物制品相关产品的生产、经销和加工业务；食品、包装、食品添加剂、化学品、生物制品、食品技术等产品的进出口。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，百龙创园（泰国）有限公司资产总额为 4,204.06 万元，负债总额为 0.02 万元，净资产为 4,203.83 万元；2024 年净利润为-96.81 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及子公司无对外担保及逾期担保。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十二：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：

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”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润24,559.85万元，公司母公司累计未分配利润为80,372.03万元。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2024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1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万元（含税）。公司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1,615.43万元（含税）。因此公司2024年度现金分红总额为人民币6,138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%。

2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320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：32,308.64万元，大写：叁亿贰仟叁佰零捌万陆仟肆佰元整。

变更后的注册资本：42,001.232万元，大写：肆亿贰仟零壹万贰仟叁佰贰拾元整。

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，公司拟变更注册资本并对《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 32,308.64 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,001.232 万元。
第一百七十八条 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。	第一百七十八条 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

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。本事项尚需提交公司 2024 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 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十三：关于独立董事年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年独立董事履职情况报告如下：

具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的2024年度各独立董事述职报告。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十四：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如下：

一、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 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 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 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 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、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。

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。2023 年末职业风险基金 815.09 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. 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 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。58 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 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

签字项目合伙人：宋湘连，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：王梦雪，2023 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。

项目质量复核合伙人：董宁，2020 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 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 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 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

2024 年度审计费用 75 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 55 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司 2025 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。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日