证券代码：605016　　证券简称：百龙创园　　公告编号：2026-053

山东百龙创园生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼一楼第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知和材料于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件形式向公司各位董事发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事 7 人，实到董事 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

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2701 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

公司根据相关法律法规的要求及 2026 年第二次临时股东会的授权，结合公司自身实际情况、发展需要和市场状况，进一步明确了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案。方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ht

tp://www.sse.com.cn/）披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。

议案审议结果如下：

1.1发行证券的种类

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.2发行规模

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.3票面金额和发行价格

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.4存续期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.5票面利率

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.6还本付息的期限和方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.7转股期限

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.8转股价格的确定及其调整

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.9转股价格的向下修正条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.10转股股数确定方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.11赎回条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.12回售条款

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.13转股年度有关股利的归属

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.14发行方式及发行对象

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.15向原股东配售的安排

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.16债券持有人及债券持有人会议相关事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.17募集资金用途

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.18募集资金管理及存放账户

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.19担保事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.20评级事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权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 年第四次例会审议并发表了同意意见，已经公司第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次例会审议通过。

根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会及其授权人士将在本次可转债发行完成之后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息、转换股份及募投项目实施等相关的各项具体事宜。

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独立董事专门会议 2026 年第四次例会审议并发表了同意意见，已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次例会审议通过。

根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司 2026 年第二次临时股东会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

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独立董事专门会议 2026 年第四次例会审议并发表了同意意见，已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次例会审议通过。

根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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 11 月 12 日