

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-054

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026年08月13日发出，本次会议于2026年08月23日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，现场表决的董事8名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2026年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及子公司与关联人新增向关联人采购商品、接受关联人提供的医药研发技术服务等日常关联交易事项，预计 2026 年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 811.70 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事周志文先生、杨连春先生回避表决。

《关于公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 25 日