证券代码：300204　　证券简称：舒泰神　　公告编号：2026-069

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（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 10 月 22 日发出，本次会议于 2026 年 10 月 28 日下午 15:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《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，一致同意并通过了如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026 年第三季度报告》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》

经审议，公司董事会补选王超先生为公司第六届董事会董事候选人。

补选董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。

《关于补选第六届董事会董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：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 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第三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 年第三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 10 月 30 日