

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2025-047

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议（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2025年08月13日发出，本次会议于2025年08月24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7名，实际出席董事7名，现场表决的董事7名。公司监事、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2025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2025年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025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：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》及相关制度进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》；授权公司管理层在股东会审议通过后办理本次公司章程修订等相关事项，包括但不限于办理工商备案等事宜。主要情况如下：

2.1 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》；

2.2 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

2.3 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

2.4 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

2.5 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

2.6 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；

2.7 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

2.8 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

2.9 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

2.10 审议通过《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、高

级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需逐项提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现有制度进行修订及制定。审议通过了关于修订及制定《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券投资管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司重大信息内部报告制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司战略委员会工作细则》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司提名委员会工作细则》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司审计委员会工作细则》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司投资者关系管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书工作细则》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司子公司（全资、控股）管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内部审计制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司信息披露管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理工作细则》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《舒泰神（北

京)生物制药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关制度。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 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

2025 年 08 月 26 日