

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-034

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（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06月17日发出，本次会议于2026年06月22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9名，实际出席董事9名，汪晓燕女士、赵利先生、赵家俊先生以通讯方式出席会议。公司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《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》

经审议，公司董事会同意增补翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同意翟永功先生担任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。

《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9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06月22日