

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-047

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（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07月24日发出，本次会议于2026年07月30日下午15:30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，汪晓燕女士以通讯方式出席会议。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》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。

2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》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。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 30 日