

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2025-074

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告**

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10月22日发出，本次会议于2025年10月28日上午09:00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，现场表决的董事8名，通讯表决的董事1名。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《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：

一、审议通过《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第三季度报告》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025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：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

2025年10月29日