

证券代码：875057

证券简称：斯丹姆

主办券商：中金公司

## 斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月12日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹铁军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议<北京辖区挂牌公司告知书>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已收悉中国证监会北京监管局下发的《北京辖区挂牌公司告知书》。公司全

体董事对《北京辖区挂牌公司告知书》进行讨论，了解北京证监局对公司的监管职责及监管要求，并认真学习《证券法》及中国证监会制定的法律法规，明确在日后的工作中将按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，诚实守信，切实履行公司董事、高级管理人员的各项义务和职责，积极配合北京证监局履行监管职责。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立美国全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-002）

本次公司设立美国全资子公司尚需通过中国相关主管部门审核、备案和美国公司设立程序，授权公司总经理根据中国和美国监管机关的要求变更或终止公司在美国新设全资子公司方案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任魏翔为公司财务负责人，任期为自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。聂生永不再担任财务负责人职务。

根据公司总经理的提名，拟聘任聂生永为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司  
董事会  
2026年3月12日

