

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2025-077

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（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11月05日发出，本次会议于2025年11月06日上午10:00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5名，通讯表决的董事4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《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《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的议案》

公司拟新增向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、广发银行股份有限公司北京东四环支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行等商业银行申请贷款合计不超过20,000万元（含）人民币，用于公司及下属子公司日常经营周转。

公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）为上述向商业银行及其他金融机构寻求流动资金贷款提供保证担保，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

为保证公司向上述商业银行及其他金融机构申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金贷款提供担保，公司用自有房产及土地使用权作为抵押物向亦庄担

保提供反担保，预计担保额度上限不超过 30,000 万元（含）人民币。

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《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三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 年第三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

2025 年 11 月 06 日