证券代码：300204　　证券简称：舒泰神　　公告编号：2026-076

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会将于 2026 年 11 月 16 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》已于 2026 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 06 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第六届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经过公司 2026 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。

2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36 号。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 12 日 16:00 前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：于茂荣

联系电话：010-67875255

联系传真：010-67875255

联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36 号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

邮政编码：100176

6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

附件：

1、《参与网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》。

特此公告。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于补选第六届董事会董事的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 12 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。