

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第四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”）第四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2020年03月04日发出，本次会议于2020年03月15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3名，通讯表决的董事6名。公司监事、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<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度总经理工作报告>的议案》

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<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》

本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2019年度报告中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵家良先生、孙英女士、龚兆龙先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》具体内容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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

2019 年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019 年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。

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 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2020）号），公司 2019 年度实现归属公司股东的净利润 27,299,424.22 元，以母公司 2019 年度实现净利润 51,985,862.69 元为基数提取 10%法定盈余公积金 5,198,586.27 元后，加上年初未分配利润 896,785,276.54 元，减去实施 2018 年度利润分配方案分配的 313,888,970.35 元及 2019 年度子公司出售其他权益工具投资亏损冲减未分配利润 42,019.86 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 604,955,124.28 元，资本公积金余额为 520,421,178.55 元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份成交总金额

为 65,298,805.42 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额为 65,298,805.42 元。

因此，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司处于快速发展期、运营资金尤其是研发投入需求较大的实际情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司未分配利润的用途及使用计划如下：2020 年是公司重要研发项目进展的关键年，为满足公司研发投入等资金需求，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司拟将 2019 年度未分配利润滚存至下一年度，为公司长远、健康、可持续发展提供可靠保障，实现公司和股东利益最大化。上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对公司的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容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。

7、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容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。

8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度报告的审计工作。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事就本议案事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》

根据公司年度经营和绩效考核情况及年初制定的年度薪酬方案，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，董事会审议通过如下 2019 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬方案（根据《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，未在公司担任其他职务的董事、监事不在公司领取薪酬，同时职工监事李涛女士按其所任岗位实行其他员工岗位工资制度，高级管理人员根据其任在公司担任具体管理职务按公司相关规定领取，独立董事工作津贴已经过股东大会批准，因此此方案仅涉及以董事、监事身份在公司领取薪酬的非独立董事周志文先生、非独立董事张荣秦先生、非独立董事马莉娜女士、监事张洪山先生，其中周志文先生绩效薪酬通过美国子公司发放）：

董事姓名	绩效薪酬	监事姓名	绩效薪酬
周志文	0	张洪山	0
张荣秦	0		
马莉娜	12.40 万人民币		

周志文、张荣秦、马莉娜为利益相关方，已回避表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定如下 2020 年度董事、监事薪酬方案（根据《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，未在公司担任其他职务的董事、监事不在公司领取薪酬，同时职工监事李涛女士按其所任岗位实行其他员工岗位工资制度，独立董事工作津贴已经过股东大会批准，因此此方案仅涉及以董事、监事身份在公司领取薪酬的非独立董事周志文先生、非独立董事张荣秦先生、非独立董事马莉娜女士、监事张洪山先生）：

周志文基本薪酬为（24 万人民币+15 万美元）/年，按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经董事会批准后发放。

张荣秦基本薪酬为 78 万人民币/年，按月平均发放，绩效薪酬为 42 万元/年，根据年度绩效考核经董事会批准后发放。

马莉娜基本薪酬为 49.60 万人民币/年，按月平均发放，绩效薪酬为 12.40 万元/年，根据年度绩效考核经董事会批准后发放。

张洪山基本薪酬为 60 万人民币/年，按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经董事会批准后发放。

周志文、张荣秦、马莉娜为受益人，已回避表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素制定如下 2020 年度高级管理人员薪酬方案（因张荣秦先生和马莉娜女士已作为公司非独立董事在公司领取薪酬，此方案仅涉及 6 名高级管理人员）：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领

取基本薪酬和绩效薪酬。

其中，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经考核后发放。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容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。

12、审议通过了《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及子公司 2020 年度与关联人新增接受关联人提供医药研发服务等日常关联交易事项，预计 2020 年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 5,719 万元。

关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。

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《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了公司日常运营的需要及未来发展规划，董事会同意公司及子公司拟向商业银行申请额度总计不超过 6 亿元的综合授信。本次申请综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容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。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，董事会同意对

公司部分会计政策进行变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容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。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的公告》。

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

2020 年 03 月 17 日