

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2025-004

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室以现场表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年度报告及报告摘要》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

董事会审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

董事会审议通过了本议案。同意公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 80,110,744.20 元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配；同意公司 2025 年度在符合利润分配的条件下，进行 2025 年中期分红，金额不超过当期归属公司股东的净利润；提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。

董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。2025 年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在相关关联方之间调剂使用交易额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

会议同意公司《审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于 2024 年年度会计师事务所履职情况的评估报告》。同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 16 日 9:30 以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告、董事会关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、十一项议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日