

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：2025-034

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 10 月 24 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 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；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 2025 年第三季度报告》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。

二、审议通过《关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告和前期会计差错更正及追溯调整的议案》

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会提前审议了公司关于本次前期会计差错更正情况并沟通讨论，认为本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，一致同意通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 10 月 31 日