

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：2025-041

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知已于2025年11月30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12月05日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事9人。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《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关监管规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司章程》删除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。具体内容见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号：2025-043)。

公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2026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年第二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。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层 2026 年度根据业务开展情况，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 22 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 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第一、二项议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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 12 月 6 日