

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：2026-014

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于修订及制定部分管理制度的公告

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”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司运作，不断提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行完善，具体修订和制定的部分管理制度如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《总经理工作细则》	修订
5	《信息披露事务管理制度》	修订
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
7	《投资者关系管理制度》	修订

1、2、3 项制度尚需提交公司股东会审议。本次制度修订符合相关法律法规要求及公司经营管理实际，能够进一步规范公司运作，为公司长期稳健发展提供保障。

本次修订后的制度具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的相应制度。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日