

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： 2026-009

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

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《公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》和《公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》；公司董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过了该两项议案并提出建议。公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议涉及薪酬事项时均相应回避了表决，并一致同意将《公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

根据行业状况及公司 2025 年度生产经营实际情况，公司对独立董事及公司的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬具体内容详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会审议，针对公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）董事薪酬方案

1、董事津贴

公司对于董事发放董事津贴，津贴数额与董事承担的职责相适应。独立董事年度津贴 6 万元/年、董事长年度津贴 3.6 万元/年、其他董事年度津贴 2.4 万元/年。

2、董事薪酬

（1）担任公司高级管理人员的董事，根据其在公司的具体任职岗位、职责、绩效评价领取薪酬，绩效评价具体由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织；

（2）担任公司非高级管理人员职务的董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责，结合公司内部薪酬制度确定领取薪酬；

（3）未在公司任职的董事不领取董事薪酬。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《神奇制药薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、职责、绩效考核结果等领取薪酬。

（五）其他事项

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

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