

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：2026-007

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事。会议于 2026 年 4 月 27 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 2025 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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 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，董事会审议通过并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 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 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

董事会审议通过了本议案，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司拟以 2025 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 0.70 元（含税），共计派发现金红利 37,385,013.96 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 2026 年度在符合利润分配的条件下，进行 2026 年中期分红，金额不超过当期归属公司股东的净利润；提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期分红方案。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公告（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2025 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。

七、审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

董事会审议通过本议案并提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。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公告（公告编号：2026-009）。

表决结果：全体董事回避表决，同意将此议案直接提交公司股东会审议。

九、审议通过《公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过了本议案。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公告（公告编号：2026-009）。

董事冯斌先生、董事陈之勉先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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，董事会审议通过并同意提交

公司 2025 年年度股东会审议。

会议同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 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。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公告（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过并提交公司 2025 年年度股东会审议。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公告（公告编号：2026-011）。

董事 ZAHNGTAOTAO 先生、张芝庭先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、段竞晖先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《公司 2026 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。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《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www. sse. com. cn）上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www. sse. com. cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》，该议案将提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 19 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 年年度股东大会。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公告（公告编号：2026-013）。

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

2026 年 4 月 29 日