

**上海神奇制药投资管理股份有限公司**  
**董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议**

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于 2026 年 4 月 17 日召开。参加会议董事委员 3 人，会议由主任委员陈世贵先生主持，经全体委员审议，通过以下议案：

一、《公司 2025 年度报告及报告摘要》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《公司 2025 年财务决算报告报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

三、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于续聘审计机构的议案》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

五、《董事会审计委员会 2025 年履职情况报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

六、《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》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

七、《公司 2026 年第一季度财务报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

以下无正文。

（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议签署页）

审计委员会委员：

---

陈世贵

---

ZHANGTAOTAO

---

李丛艳

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2026 年 4 月 17 日