证券代码：A 股　600613　　股票简称：A 股　神奇制药　　编号：2026-036
B 股　900904　　B 股　神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日分别以送达、邮件等方式通知公司董事，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；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 2026 年第三季度报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。

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 10 月 31 日