

(上接 A22)

經營範圍：藥品零售；第三類醫療器械經營；保健食品銷售；食品經營；食品經營（銷售预包装食品）；嬰幼兒配方乳粉銷售；醫療器械。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械銷售（僅銷售预包装食品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；日用品銷售；日用百貨銷售；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃。

截至 2023 年底，公司資產總額為 1,377.24 萬元，淨資產為 107.13 萬元。

關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇 10% 以上股份的自然人控制的企業。

8. 昌樂康壽醫療連鎖有限公司

法人名稱：昌樂康壽醫療連鎖有限公司

住所：昌樂縣寶昌路 2355 號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：100 萬元

經營範圍：藥品零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；第二類增值電信服務；互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；日用百貨銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；體育用品及器材零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特種勞動防護用品銷售；網絡技術服務；健康諮詢服務（不含診療服務）；住房租賃；會議及展覽服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；企业形象策劃；廣告設計、代理；廣告發布。

截至 2023 年底，公司資產總額為 1,175.6 萬元，淨資產為 199.3 萬元。

關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇 10% 以上股份的自然人控制的企業。

9. 山東齊和堂藥業有限公司

法人名稱：山東齊和堂藥業有限公司

住所：山東省濟南市萊蕪高新區大橋北路 22 號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：500 萬元

經營範圍：藥品零售；藥品批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：第二類醫療器械銷售；特種醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售预包装食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；第一類醫療器械銷售；醫療人員防護用品批發；醫療人員防護用品零售；化妝品零售；廚具衛具及日用雜品批發；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至 2023 年底，公司資產總額為 1,545.16 萬元，淨資產為 -1,190.81 萬元。

關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇 10% 以上股份的自然人控制的企業。

10. 惠民縣聚安萬壽堂大藥房連鎖有限公司

法人名稱：惠民縣聚安萬壽堂大藥房連鎖有限公司

住所：山東省濟南市萊蕪高新區大橋北路 22 號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：500 萬元

經營範圍：藥品零售；藥品批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：第二類醫療器械銷售；特種醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售预包装食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；第一類醫療器械銷售；醫療人員防護用品批發；醫療人員防護用品零售；化妝品零售；廚具衛具及日用雜品批發；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至 2023 年底，公司資產總額為 478 萬元，淨資產為 85 萬元。

關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇 10% 以上股份的自然人控制的企業。

(二) 應付稅務分析

上述各關聯單位均為依法存續并持續經營的法人實體，各關聯單位或關聯自然人財務狀況總體良好，具備履约能力。

四、定價政策和定價依據

公司接受關聯方提供勞務，向關聯方銷售產品的定價均在市場價格的基礎上雙方協商確定。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

上述日常關聯交易是公司子公司與關聯方進行的日常業務來往，是為保證日常正常的生產經營需要發生的，是必要的，也是持續性的。

上述日常關聯交易符合公開、公平、公正原則，關聯方交易價格是市場定價機制，價格公平合理，對公司生產經營未構成不利影響，沒有損害公司、非關聯股東和中小股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，不會對公司財務狀況產生不利影響。

本屆股東會審計委員會對股東大會審議。2024 年度公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層根據業務開展情況，在股東大會審議通過的日常關聯交易計劃總金額範圍內，在上述關聯方之間調劑使用交易額度。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會  
2024 年 4 月 30 日

證券代碼：A 股 600613 股票簡稱：A 股 神奇制藥 編號：2024-013  
B 股 900904 B 股 神奇 B 股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司關於續聘審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●續聘審計機構情況：立信會計師事務所（特殊普通合夥）

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2024 年 4 月 28 日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關於續聘審計機構的決議》。經董事會審計委員會建議，公司擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）為公司 2024 年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層確定其審計費用，聘期為 1 年。公司現將其具體情況公告如下：

(一) 擬聘審計機構的基本情況

(一) 機構信息

1. 基本信息

立信由我國會計界泰斗潘序倫博士於 1927 年在上海創建，1986 年復辦，2010 年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地為上海市。立信是國際會計網絡 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。

2. 人員信息

截至 2023 年末，立信擁有合夥人 278 名、註冊會計師 2,533 名、從業人員總數 10,730 名。簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師 693 名。首席合夥人為朱建弟先生。

3. 業務規模

截至 2023 年業務收入（經審計）50.01 億元，其中審計業務收入 35.16 億元，證券業務收入 17.65 億元。

2023 年度立信共為 671 家上市公司提供常年審計服務，審計收費 8.32 億元。所審計的上市公司主要分布在：計算機、通信及其他電子設備製造業、醫藥製造業、專用設備製造業、軟件和信息技術服務業、化學原料和化學制品製造業等行業，其中服務醫藥製造行業上市公司審計客戶 45 家。

4. 投資者保護能力

截至 2023 年末，立信已提獲職業風險基金 1.66 億元，購買的職業保險累計賠償限額為 12.50 億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年立信在執業行為相關民事訴訟中承擔主體責任的情況：

起訴（仲裁）人	被訴（被仲裁）人	訴訟（仲裁）事件	訴訟（仲裁）金額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科技、周旭輝、立信	2014 年報	1,000 萬元，在訴訟過程中，審判程序已履行完畢	勝訴，周旭輝先生、立信提供擔保繼續保多，在訴訟過程中，審判程序已履行完畢
投資者	保千東、東北證券、銀信評估、立信等	2015 年重組、2016 年報	80 萬元	勝訴，東北證券、銀信評估、立信等提供擔保繼續保多，在訴訟過程中，審判程序已履行完畢

5. 獨立性和誠信記錄

立信近三年因執業行為受到民事處罰無、行政處罰 1 次、監督管理措施 29 次、自律監管措施 14 次、紀律處分無，涉及從業人員 75 名。

(二) 項目成員信息

人員信息	姓名	執業資質	是否從事過證券服務業務	從事證券服務業務年限
項目合伙人	張禹鴻	中國注冊會計師	是	14
簽字注冊會計師	丁兆鑫	中國注冊會計師	是	7
質量控制復核人	肖非	中國注冊會計師	是	27

(1) 項目合伙人從業經歷：

時間	上市公司名稱	職務
2020 年	湖南景峰醫藥股份有限公司	簽字合伙人
2021 年	湖南景峰醫藥股份有限公司	簽字合伙人
2022 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	簽字合伙人
2023 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	簽字合伙人

(2) 簽字注冊會計師從業經歷：

時間	上市公司名稱	職務
2017 年	中航三鑫股份有限公司	簽字注冊會計師
2019 年	海控南海發展股份有限公司	簽字注冊會計師
2022 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	簽字注冊會計師
2023 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	簽字注冊會計師

(3) 質量控制復核人從業經歷：

時間	上市公司名稱	職務
2019 年	深圳市杰恩創設計股份有限公司	簽字合伙人
2019 年	上海吉數電子科技股份有限公司	簽字合伙人
2019 年	北京神州泰岳軟件股份有限公司	復核合伙人
2020 年	湖南景峰醫藥股份有限公司	復核合伙人
2020 年	成都泰合康康科技集團股份有限公司	復核合伙人
2020 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	復核合伙人
2021 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	復核合伙人
2022 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	復核合伙人
2023 年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	復核合伙人

2. 項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人和質量控制復核人不存在在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

簽字注冊會計師近三年（最近三個完整自然年度及當年）存在因執業行為受到監管處罰及其派出機構監督管理措施，具體情況詳見下表：

序號	姓名	處理處罰日期	處理處罰類型	實施單位	事由及處理處罰情況
1	張禹鴻	2022 年 10 月 13 日	警示函	中國證券監督管理委員會湖南派出局	原審計署 2021 年對 2020 年報開展執行業務檢查，發現 2020 年報會計中發現現期差異，出具警示函監管措施

(三) 審計收費

1. 審計費用定價原則

主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素來確定。

2. 審計費用情況

立信為公司提供的 2023 年度財務審計服務報酬為人民幣 110 萬元，2023 年度內部控制審計服務報酬為人民幣 38 萬元，兩項合計為人民幣 148 萬元。2024 年度公司董事會擬提請股東大會授權管理層根據公司年報審計合併報表範圍、需配備的審計人員情況以及審計服務性質、服務質量及資源投入量等與會計師事務所協商確定最終審計費用。

(四) 擬聘審計機構所履行的程序

1. 審計委員會審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對立信會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審查，其在從事證券服務業務等方面均符合中國證監會的有關規定，具備為上市公司提供審計服務能力、專業勝任能力和投資者保護能力，且具有上市公司審計工作的豐富經驗。其在擔任公司 2023 年年度審計機構期間，能及時與公司審計委員會、獨立董事、公司經營層進行溝通，切實履行外部審計機構的責任與義務，能夠獨立、客觀、公正、及時地完成與公司約定的各項審計業務。綜上所述，同意向股東會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2024 年

度審計機構。

(二) 董事會審議情況

公司第十一屆董事會第五次會議於 2024 年 4 月 28 日召開，審議通過了《關於續聘審計機構的決議》，決定擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2023 年度審計機構，聘期為 1 年；并提請股東大會授權公司管理層確定其審計費用。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會  
2024 年 4 月 30 日

證券代碼：A 股 600613 股票簡稱：A 股 神奇制藥 編號：2024-014  
B 股 900904 B 股 神奇 B 股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司關於計提資產減值準備及轉回信用減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2024 年 4 月 28 日分別召開第十一屆董事會第五次會議和第十一屆監事會第五次會議，審議通過了《關於計提資產減值準備及轉回信用減值準備的議案》，現將其具體情況公告如下：

一、計提資產減值準備及轉回信用減值準備相關事項的概述

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司對截至 2023 年 12 月 31 日的相關資產進行減值測試。根據公司測試結果，以及立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司 2023 年度《審計報告》（信會師報字[2024]第 ZA12361 號）、北京中天華資產評估有限公司出具的《資產評估報告》（中天華資評報字[2024]第 10477 號），公司部分資產存在減值及信用減值準備轉回的跡象，基於謹慎性原則，公司對可能存在減值跡象的資產計提減值準備，并轉回信用減值準備。公司 2023 年度計提各項減值準備共計 6,956.58 萬元，轉回信用減值準備 4,483.83 萬元，轉銷存貨跌價準備和固定資產減值準備 1,799.54 萬元。具體情況如下：

項目	2023 年計提金額（萬元）	2023 年轉回（銷）金額（萬元）
信用減值——應收款項壞賬準備	-284.68	4,483.83
資產減值——商譽減值準備	5,521.01	-
資產減值——存貨跌價準備	1,673.15	1,792.02
資產減值——固定資產減值準備	31.34	7.52
其他非流動資產——資產減值準備	15.76	-
合計	6,956.58	6,283.37

二、本次擬計提商譽減值準備概述

為真實反映公司的財務狀況、資產價值及經營情況，基於謹慎性原則，根據《企業會計準則》、《企業會計準則》、中國證監會《會計監管風險提示第 8 號——商譽減值》、財政部《企業會計準則第 8 號——資產減值》和《上海證券交易所股票上市規則》及公司會計政策等法律、行政法規、部門規章、規範性文件等相關規定，上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）對 2013 年 5 月收購貴州柏強制藥有限公司（以下簡稱“柏強制藥”）100% 股權而形成的商譽，截至 2023 年 12 月 31 日賬面價值 24,938.63 萬元）進行了減值測試。測試結果顯示，相關資產組的可收回金額低於其賬面價值。遵循謹慎性原則，公司擬對截至 2023 年 12 月 31 日存在減值跡象的商譽資產計提商譽減值準備 5,521.01 萬元。現將相關情況報告如下：

(一) 商譽的形成

2012 年 9 月 14 日，公司召開的 2012 年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》（以下簡稱“交易方案”），交易方案內容包括公司通過非公開發行股份購買資產的方式購買柏強制藥 100% 的股權，柏強制藥成為公司全资子公司，其所屬控股子公司貴州世能方製藥股份有限公司（以下簡稱“世能方”）成為公司控股孫公司。該交易方案於 2013 年 5 月 10 日取得了中國證監會的正式核准。公司因非同一控制下企業合併柏強制藥及其所屬企業，根據交易基準日按合併成本取得柏強制藥及其下屬企業的可辨認資產公允價值的差額，確認商譽 41,146.14 萬元。

(二) 商譽減值準備歷史計提情況

2013 年以來，公司每年年末均嚴格按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的規定，無論是否存在減值跡象，均對因企業合併形成的商譽結合與其相關的資產進行減值測試。公司每年年度均聘請具有證券、期貨相關業務資格的資產評估機構，以商譽減值測試為目的，對包含柏強制藥商譽的資產組的可收回金額進行估值，并出具相關評估報告。其中 2020 年度，根據公司對截至 2020 年 12 月 31 日的相關資產進行減值測試的結果，以及立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司 2020 年度《審計報告》（信會師報字[2021]第 ZD10233 號）、北京中天華資產評估有限公司出具的《資產評估報告》（中天華資評報字[2021]第 10393 號），公司商譽資產存在減值的跡象，基於謹慎性原則，公司對商譽資產計提減值準備 16,207.51 萬元。其後年度減值測試的結果顯示，上述包含柏強制藥商譽的資產組的可收回金額均高於包含商譽的資產組賬面價值，不存在減值。

(三) 本次計提商譽減值準備的主要原因

柏強制藥自身主營業務為生產、銷售抗腫瘤化學藥品區莖酸納維生素 B6 注射液 2 種規格的產品，該產品生產價格總體比較穩定。2023 年，國家公開醫療機構開始全面推進按病種付費（DRP/DIP）的醫保支付方式。為適應醫保支付方式改革改革帶來的市場變化，2023 年四季度柏強制藥調整了班莖酸納維生素 B6 注射液產品銷售價格。此次調整，對柏強制藥未來年度的銷售收入及銷量將產生影響，柏強制藥資產組的商譽存在減值風險。依據謹慎性的原則，柏強制藥進行了商譽減值測試。經測算，柏強制藥應於 2023 年 12 月 31 日計提相應的商譽減值準備 5,521.01 萬元。

(四) 本次擬計提商譽減值準備的金額及計算過程

根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司 2023 年度《審計報告》（信會師報字[2024]第 ZA12361 號）、北京中天華資產評估有限公司出具的《資產評估報告》（中天華資評報字[2024]第 10477 號），公司採用收益法測算柏強制藥預計未來現金流量現值，測算其可收回金額（資產組的劃分與購買及其以前年度財務狀況測試時所確定的資產組一致）。該資產組的可收回金額與包含商譽的賬面價值的差額計算為本次擬計提的商譽減值準備的金額。經計算，公司本次擬計提的商譽減值準備金額為 5,521.01 萬元。相關商譽減值準備計算過程如下：

項目	金額（萬元）
商譽賬面餘額①	41,146.14
本次計提的商譽減值準備②	16,207.51
商譽賬面價值③=①-②	24,938.63
不包含商譽的資產組賬面價值④	15,266.69
包含商譽的資產組賬面價值⑤=③+④	40,205.32
資產組的可收回金額（預計未來現金流量現值）⑥	34,684.31
本次商譽減值準備⑦=⑤-⑥（以商譽賬面價值為限）	5,521.01

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累計計提的商譽減值準備金額及期末商譽餘額情況如下：

公司名稱	本次計提商譽準備值（萬元）	截止本期末累計計提的準備值（萬元）	期末商譽賬面價值（萬元）
貴州柏強制藥有限公司	5,521.01	21,728.53	19,417.61
廣州神州大藥房有限公司	-	-	4,967.26
合計	5,521.01	21,728.53	24,384.87

二、本次擬轉回信用減值準備的概述

因債務人款項收回導致應收款項壞賬準備轉回金額合計 4,676.27 萬元。

三、本期轉銷減值準備的概述

因上年度計提存貨跌價準備的存貨於本年度銷售、以前年度計提固定資產減值準備的固定資產於本年度處置，將相應的存貨跌價準備、固定資產減值準備予以轉銷，金額合計 1,799.54 萬元。

四、本次計提商譽等資產減值準備、轉回信用減值準備、轉銷資產減值準備對公司影響

公司本次計提資產減值準備 6,956.58 萬元、轉回信用減值準備 4,483.83 萬元以及轉銷存貨跌價準備和固定資產減值準備 1,799.54 萬元，相應減少子公司合併并表利潤總額 673.21 萬元，占 2023 年度經審計歸屬於上市公司股東淨利潤 5,700.07 萬元的 11.81%。

五、相關審計意見

1. 董事會意見

公司根據《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定，基於謹慎性原則，結合公司資產及實際經營情況計提資產減值準備、轉回信用減值準備、轉銷資產減值準備，依據充分，能更公允地反映公司報告期末的資產和財務狀況。同意此次計提資產減值準備及轉回信用減值準備相關事項。

2. 監事會意見

公司根據《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定計提資產減值準備、轉回信用減值準備、轉銷資產減值準備，符合公司實際情況，能更公允地反映公司的資產和財務狀況。此次計提資產減值準備及轉回信用減值準備相關事項決策程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。同意此次計提資產減值準備及轉回信用減值準備相關事項。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會  
2024 年 4 月 30 日

證券代碼：600613 證券簡稱：神奇制藥 公告編號：2024-015  
900904 神奇 B 股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司關於召開 2023 年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2024 年 5 月 20 日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

(一) 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023 年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相结合的投票方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024 年 5 月 20 日 9 點 30 分

召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區華節路 58 號聯合廣場 1 號樓 37 層會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期及投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2024 年 5 月 20 日 9:30 至 2024 年 5 月 20 日 15:00

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易所系統提供的投票時間為股東大會召開當日的交易時段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滙豐通投票的投票程序

涉及融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶以及滙豐通投票的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無。

二、會議審計事項

本次股東大會審議議案及投票表決類型

序號	議案名稱	投票表決類型	
非累積投票表決	A 股股東	B 股股東	
1	《公司 2023 年度董事會工作報告》	√	√
2	《公司 2023 年度監事會工作報告》	√	√
3	《公司 2023 年度報告及報告摘要》	√	√
4	《公司 2023 年度財務決算報告》	√	√
5	《公司 2023 年度利潤分配方案》	√	√
6	《關於公司 2024 年度日常關聯交易預計情況的議案》	√	√
7	《關於續聘審計機構的議案》	√	√

1. 上述議案已分別為公司的第十一屆董事會第五次會議和第十一屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見 2024 年 4 月 30 日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的有關公告。

2. 對中小股東單獨計票的議案：5、6、7。

3. 涉及關聯股東回避表決的議案：無。

4. 涉及關聯股東的關聯關係名稱：無。

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一) 本次股東大會通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行表決權的，既可以向證券交易系統投票（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）進行投票。首次登錄互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有 multiple 股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的總數之和。

持有 multiple 股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過同一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有 multiple 股東賬戶的股東，通過 multiple 股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種（股票）的第一次投票結果為準。

(三) 股東對投票選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委託代理人出席和參加表決。該代理人不一定是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A 股	600613	神奇 B 股	2024/5/13	-
B 股	900904	神奇 B 股	2024/5/16	2024/5/13

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、會議登記方法

1. 個人股東請持上海股票賬戶卡、持股憑證和本人身份證（股東代理人另需授權委託書及代理人身份證）辦理登記；

2. 法人股東請持上海股票賬戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記；

3. 因故不能出席的股東可書面委託（授權委託書見附件）代理人出席，該股東代理人不一定是公司的股東。

4. 股東及委託代理人也可以傳真或信函的方式辦理登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）；

5. 登記時間：2024 年 5 月 17 日上午 9:00 - 11:30 時，下午 1:30 - 4:00 時；信函方式登記可在 2024 年 5 月 17 日之前（以收到方郵戳為憑，并註明股東登記日期）。公司同時也接受現場登記，現場登記時間為會議開始前 30 分鐘。6. 登記地點：貴州省貴陽市觀山湖區華節路 58 號聯合廣場 1 號樓 39 層 3921 室神奇制藥 2023 年年度股東大會會議組。

六、其他事項

1. 本次股東大會現場會議會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

2. 聯系方式：

地址：貴州省貴陽市觀山湖區華節路 58 號聯合廣場 1 號樓 39 樓 3921 室

聯繫人：劉鵬

聯繫電話/傳真：0851 - 88545560/0851 - 86724264

特此公告。

附件：授權委託書

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會  
2024 年 4 月 30 日

附件：授權委託書

授權委託書

上海神奇制藥投資管理股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委託人持普通股股數：  
委託人持優先股股數：  
委託人股票賬戶號：

備注：  
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“弃权”意向中選擇一個并打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：A 股 600613 股票簡稱：A 股 神奇制藥 編號：2024-016  
B 股 900904 B 股 神奇 B 股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 2024 年第一季度主要運營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、運營數據

1. 主營業務分行業情況

單位：元

分行業	2024 年 1-3 月營業收入	2024 年 1-3 月營業成本	毛利率（%）	營業收入比上年同期增減（%）	營業成本比上年同期增減（%）	毛利率比上年同期增減（%）
醫藥製造	347,302,956.49	85,211,821.33	75.46	-7.65	2.91	-2.52
三農特約產品	227,225,874.35	206,752,147.70	9.01	9.91	10.51	-0.49
合計	574,528,830.84	291,963,969.03	49.18	-1.42	8.18	-4.51

2. 主營業務分地區情況

單位：元

分產品	營業收入	營業成本	毛利率（%）	營業收入比上年同期增減（%）	營業成本比上年同期增減（%）	毛利率比上年同期增減（%）
抗腫瘤藥系列	135,337,641.87	13,371,014.18	90.12	-22.99	-3.82	-1.97
皮膚外用抗真菌系列	17,493,936.03	3,441,153.52	80.33	-12.55	-4.83	3.59
三高慢病特約產品系列	26,661,496.45	6,207,111.58	76.72	-1.45	-18.11	4.74
中藥經典止咳系列	125,313,183.40	33,800,964.46	73.03	23.90	64.40	-6.65
經典止咳系列	11,940,437.85	5,860,198.24	50.92	4.12	5.17	-0.49
苗藥強筋骨系列	19,928,604.48	9,942,318.06	50.11	0.83	-15.86	9.89
神奇娃娃兒藥系列	6,504,066.37	6,979,245.96	-7.31	-46.17	-48.13	4.05
其他特色產品系列	231,349,464.39	212,361,963.03	8.21	5.16	9.81	-3.89
合計	574,528,830.84	291,963,969.03	49.18	-1.42	8.18	-4.51

3. 主營業務分地區情況

單位：元

分地區	營業收入	營業成本	毛利率（%）	營業收入比上年同期增減（%）	營業成本比上年同期增減（%）	毛利率比上年同期增減（%）
東北地區	29,259,475.35	7,840,031.45	73.21	-29.80	-7.88	-6.38
華北地區	35,240,466.31	7,367,057.36	79.09	-19.11	-6.86	-2.75
華東地區	2					