公司代碼：600613 900904　　公司簡稱：神奇制藥 神奇B股

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 2024年年度報告摘要

2025年4月

第一節 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以2024年12月31日的總股本534,071,628股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利80,110,744.20元；不進行資本公積金轉增股本；累計未分配利潤結轉至以後年度分配。

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	神奇制藥	600613	永生投資
B股	上海證券交易所	神奇B股	900904	永生B股

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	吳克兢	劉飛
聯系地址	上海市威海路128號長發大廈613室	上海市威海路128號長發大廈613室
電話	021－53750009	021－53750009
傳眞	021－53750010	021－53750010
電子信箱	shanghaiys@126.com	shanghaiys@126.com

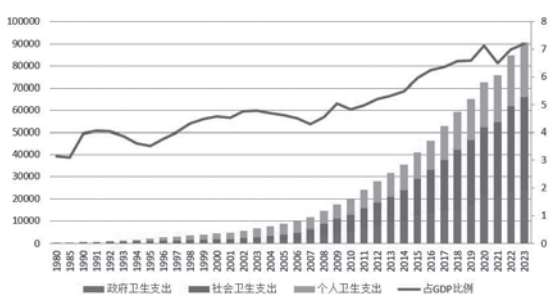
2. 報告期公司主要業務簡介

（一）行業競爭格局和發展趨勢

1. 醫藥制造行業宏觀背景及增速趨勢

醫藥制造業是關系國計民生的基礎、戰略性產業，服務於滿足人民日益增長的對於美好健康生活的需求。隨着我國經濟的持續增長、人口結構在低生育率的驅動下步入“少子型老齡化”階段，在此背景下，我國衛生總費用增速超過同期GDP增速。根據國家統計局數據，中國衛生總費用從2014年的3.53萬億元躍升至2023年的9.06萬億元，年化增長率約爲11%，遠超同期GDP增速。

1980－2023年國內社會衛生健康支出情況



（數據來源：國家衛健委《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》）

2024年主要受到醫保收入增速放緩、醫保收支增速不平衡、行業政策變化及部分細分領域景氣度等多重因素影響，同時近年受基數因素以及公共衛生事件對醫療需求帶來的影響，醫藥行業增速總體下滑。根據國家統計局的數據，2024年全國規模以上醫藥制造業企業實現營業收入達到25,205.7億元，比上年下降3.7%，低於全國規模以上工業企業同期整體水平4.8個百分點；主營業務成本14,401.6億元，比上年下降2.3%，低於全國規模以上工業企業同期整體水平3.5個百分點；利潤總額爲3,473.0億元，比上年下降15.1%，低於全國規模以上工業企業同期整體水平12.8個百分點。

2. 醫藥制造行業受政策管控和驅動

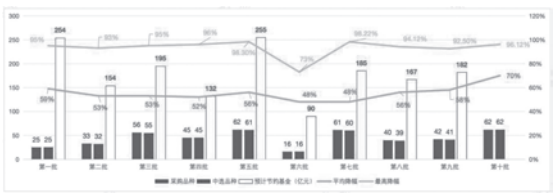
2024年，黨的二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在醫藥衛生改革領域提出了多項重要措施，涵蓋支持醫藥科技創新、實施健康優先發展戰略、加快建設分級診療體系、深化以公益性爲導向的公立醫院改革等多個方面，旨在促進醫療、醫保、醫藥協同發展和治理，爲醫藥產業的高質量發展指明了方向。

2024年我國醫藥政策呈現多維度、深層次特點，以創新驅動和民生保障爲核心，通過集采、支付改革等優化醫療體系，覆蓋藥品研發等多領域。

從各省政策看，重點集中在深化醫改、藥品集采、縣域醫共體建設、醫保支付改革等方面。藥政工作以構建藥品供應保障新格局爲主綫，完善藥物政策體系。7月，國務院常務會議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》，地方配套細則同步出臺。

醫保工作重點在基金平衡和監管，開展專項整治。多省提及帶量采購擴面等工作，整體延續“保民生促發展”思路。5月，國家醫保局推動國家與省級集采協同；6月，明確藥品耗材集采擴面至500個品種等任務。自2018年起，國家已組織10批藥品集采，第十批平均降幅達70%左右。

歷次國家集采數據分析



（資料來源：易聯招采網）

11月，國家醫保局印發新版醫保藥品目錄，目錄內藥品達3159種，新增91種，含38種“全球新”創新藥。國家對中藥創新藥支持力度加大，2024年批準12個中藥新藥上市。

11月27日，國家醫保局謀劃醫保數據賦能商保等政策，促進商保與基本醫保良性互動。12月14日，全國醫保工作會議提出支持商保納入創新藥品，研究丙類藥品目錄。2025年醫保工作重點傾向健全多層次醫療保障，推動商業保險創新發展，創新藥準入機制將更多元化。

3. 醫藥制造子行業經營業績繼續分化

（1）化學藥：仿制藥增長乏力，創新藥持續增長

自國家集采全面執行以來，我國化學仿制藥市場進入持續的調整周期，化學仿制藥規模已連續四年維持在9,000億元左右，增長乏力且市場份額持續走低，在整體藥品市場中從60%下滑至52%。尤其是在抗腫瘤和免疫調節劑領域，隨着衆多抗腫瘤藥物創新藥的相繼上市，治療領域內的化學仿制藥占比被原研創新藥擠壓至43%。（資料來源：中國醫藥工業信息中心、共研產業咨詢（共研網））

2018年至2024年，醫保談判新增藥品協議期內銷售額超過5,400億元，其中醫保基金支出超過3,700億元。而2018年以來國家集采節約醫保基金約4,400億元，意味着節約資金的84%用於創新藥支付，充分體現醫保基金“騰籠換鳥”、支持創新藥的政策。（數據來源：東吳證券研究所）

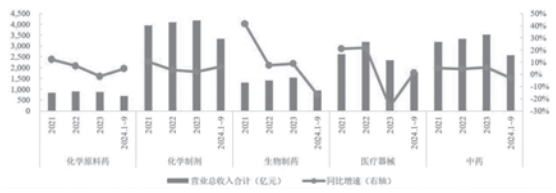
（2）中藥行業：營收與利潤均下滑

2024年12月31日，全國中成藥聯采辦發布第三批全國中成藥集采結果，整體平均價格降幅爲63%，本次全國中成藥集采相較於過往批次降價幅度更高。

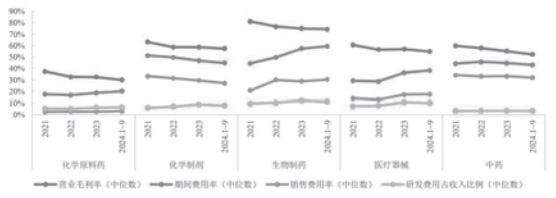
從收入端來看，2024年中藥行業前三季度受同期基數較大、感冒發燒等中成藥去庫存以及藥店比價政策等因素影響，收入下滑。從利潤端來看，2024年中藥行業前三季度利潤呈現逐步下滑態勢。一方面，中成藥集采的陸續推進，使得部分企業產品在集采後盈利空間被壓縮；另一方面，中藥材價格持續處於高位，導致企業成本上漲，進一步削弱了中藥企業的盈利能力。

而不斷出臺的中醫藥利好政策，也給中藥消費品市場帶來增量發展空間，品牌延展、渠道擴張、定價能力強的品牌中藥企業將逐漸步入高質量發展階段。

醫藥制藥行業觀察樣本企業收入及其增速



醫藥制藥行業觀察樣本企業營業毛利率及期間費用率



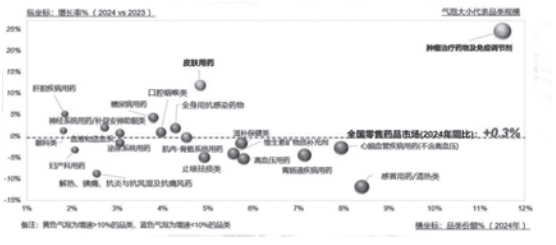
（資料來源：Choice數據終端，中誠信國際整理）

（3）醫藥商業上市公司（醫藥流通與連鎖藥店）：競爭加劇、成本上升、利潤下降

根據wind數據，2024年第三季度A股醫藥商業板塊整體收入同比增長4.63%，整體歸母淨利潤同比下滑11.23%，整體扣非歸母淨利潤同比下滑9.97%。

2024年7月以來，多種呼吸道疾病交替叠加流行推動藥店客流短暫性回升，零售藥店銷售規模環比得到提升。全年零售藥店市場累計銷售規模爲5,282億元，同比下滑2.2%。藥店的品類銷售方面，2024年的零售藥店藥品市場中，生物制品和化學藥是市場增長驅動力，中成藥在呼吸疾病相關產品需求相對減少的情況下，規模同比下滑；非藥市場中，各大類同比均下行，醫療器械、保健品及健康食品在需求減少、政策趨嚴的背景下連續兩年下滑。其中，2024年零售藥店市場中腫瘤治療藥物、皮膚用藥增速同比均超過10%，引領市場增長；呼吸疾病相關的口腔咽喉類、全身用抗感染藥物在市場需求的支撐下依然保持正向增長。（資料來源：中康數據）

全國零售藥店－藥品市場－TOP20品類銷售概況（2024VS2023）



（資料來源：中康數據）

（二）公司行業地位

公司“神奇”品牌具有超過30年的經營歷史，是獲國家工商總局評定的“中國馳名商標”，多次榮獲世界品牌實驗室中國500強最具價值品牌排行榜、中國醫藥最具影響力“中國制造100強”、“中國醫藥行業成長50強”等榮譽稱號，現已形成了獨特的品牌文化，品牌知名度、美譽度、影響力。

公司旗下產品兼具OTC和處方藥品種，主要子公司擁有藥品批準文號141個。持續聚焦抗腫瘤類藥物、心腦血管類藥物、感冒止咳類、小兒類藥物、抗眞菌類藥物、補益類藥物、骨科類、婦科類八大領域。核心產品爲抗腫瘤類藥物斑蝥酸鈉系列產品，公司擁有的斑蝥酸鈉原料藥和注射劑爲全國獨家產品，市場占有率位居行業前列。神奇止咳系列產品是國內呼吸類用藥領導品牌。

2024年6月神奇制藥再次入選中國醫藥工業百強排行榜，位列“2023年度中國中藥TOP100排行榜單”第六十位。

2024年11月神奇制藥榮獲泰山醫藥論壇組委會授予“2023－2024年度制藥工業企業營業收入前百家”企業。

（三）主要業務及產品

1. 醫藥制造業

公司的主營業務爲藥品的研發、生產與銷售，產品涉及抗腫瘤、感冒止咳、心腦血管、風濕骨痛、抗眞菌、補益安神及婦科等治療領域，主要產品包括斑蝥酸鈉維生素B6注射液、斑蝥酸鈉注射液、枇杷止咳顆粒、強力枇杷露、枇杷止咳膠囊、金烏骨通膠囊、珊瑚癬凈、精烏膠囊、全天麻膠囊、銀丹心泰滴丸等。

經過30多年的發展，公司質量管理體系日趨成熟，下屬所有子公司均已完成新版GMP/GSP認證，并建立了覆蓋全國大部分地區的營銷體系；公司藥品質量安全可靠，產品競爭優勢顯著，市場空間廣闊，公司經營持續穩定具有堅實的基礎。報告期內公司醫藥制造業收入占營業收入的比例爲58.78%。

2. 醫藥商業

公司主要以控股孫公司山東神奇爲醫藥商業平臺，從事醫藥品的配送、批發和零售，銷售本公司及其他企業的醫藥產品；下屬控股孫公司濱州神奇，是山東濱州地區規模領先的藥店連鎖經營企業。報告期內公司醫藥商業收入占營業收入的比例爲41.22%。

（四）經營模式

1. 醫藥制造業

公司主要從事中成藥、化學藥、中藥飲片、醫療器械的研發、生產和銷售，具有完善的采購、生產和銷售模式。主要經營模式如下：

（1）研發模式：自主研發＋聯合研發

自主研發：公司以高度前瞻性和全球性的視野，布局神奇制藥的研發管綫，始終以“創新驅動、技術研發領航”爲經營綱領，堅持采取“激活沉睡產品二次升級研發”策略，持續聚焦“抗腫瘤類藥物、心腦血管類藥物、感冒止咳類藥物、小兒類藥物、抗眞菌類藥物、補益類藥物、骨科類藥物、婦科類藥物等八大領域。通過不斷加大研發投入、完善研發體系建設，不斷整合內、外部研發資源，建立以母公司爲統籌的多層次研發體系，快速提升公司自主創新能力，增強公司在醫藥行業的核心競爭力。

聯合研發：多年來公司與全國各大知名醫院腫瘤中心（如：中國醫學科學院北京協和醫院、中南大學湘雅二醫院腫瘤中心醫院、湖南省腫瘤醫院、貴州醫科大學等多家科研院所）進行臨床研究、上市後再研究、成果轉化等方面開展產、學、研合作。充分利用科研院所的資源優勢，開展主導產品的聯合開發，有效整合人才、資金和信息資源，促進了科技成果轉化和關鍵技術研究應用。

（2）采購模式

公司堅持“統籌管理、統分結合、合理優化、過程管理”的原則進行推進，嚴格遵循行業法規等要求，通過對供應商資質審查、商務談判、招標比價等方式擇優選擇，并根據產品市場需求、生產計劃、實際庫存等因素合理安排采購計劃，實施集中采購。公司下屬公司設有采購部，由采購部統一集中向國內外廠商或經銷商采購原材料，除部分藥材（如：罌粟殼等）爲國家統籌管控專供外，采購方式一般采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等多種方式。中藥材按照“道地要求”采取固定區域采購，關鍵藥材采用策略采購模式；大宗原輔材料、包裝材料一般以招投標的方式進行采購，保證原輔料和包裝材料采購合規、高效。

（3）生產模式

神奇制藥秉承“通過持續創新，致力於爲民衆健康提供高品質的產品和服務”的使命，始終堅持以“質量爲神、療效必奇”的產品質量方針，嚴格按照新版GMP、藥典、新《藥品管理法》要求開展生產活動，按照相關產品的生產工藝，以流水綫規模化生產的方式，制成各類劑型。公司下屬各制藥企業將GMP貫穿至人、機、料、法、環全方位管理，保證從物料采購、藥品生產、過程控制及產品放行、貯存運輸的生產全過程處於受控狀態，保障公衆用藥安全。

在產量規劃方面的基本原則是以銷定產，結合實際安全庫存制定年度、季度、月度生產計劃，通過精細排產，均衡人員調配，實現采購、制造、物流、銷售有效協同。從預算管理到原輔包集中采購、從人員配置到生產管理、質量監控等全部生產過程實行“高效、綠色、規範”管理，確保藥品質量的安全有效。在生產管理方面，由生產管理運營中心全面統籌管理、深挖內部融合，促進各子公司落實具體的生產管理工作，從而實現生產資源集約化、效益最大化。

（4）銷售模式

經過多年的探索和積累，公司已建立屬於自己的專業化銷售團隊，并形成了一套具有自身特色的營銷管理模式。目前，公司在全國各地自建辦事處，擁有完善的經銷、分銷體系，已建立基本能覆蓋全國市場的銷售網絡。

①處方藥銷售

主要銷售終端爲醫院，該模式的藥品銷售價格執行根據各省藥品集中采購價格，處方藥推廣根據自營或推廣服務外包形式的不同劃分爲以下兩種模式：

自建銷售團隊模式：通過具備資質的藥品經營企業進行醫院供貨銷售，由公司安排專業的醫藥服務人員，向醫院的藥學部門和臨床醫生提供藥物基本信息、合理用藥指導建議、國內外相關專業信息，并及時收集藥物使用情況反饋，協助監測上市後不良反應，確保臨床用藥安全；通過參與專業藥學會組織的專家交流會、學術會、臨床研究分享會等方式，對臨床醫師形成良好學術影響力，促進患者安全有效使用公司藥品。

委托外包推廣服務模式：通過與推廣服務外包商合作進行市場推廣，服務外包商熟悉本地市場情況，采取專業學術推廣，利用各種資源實現目標市場覆蓋，擴大醫療終端市場份額。同時公司高度關注和重視基層醫療機構用藥領域，并由服務外包商負責拓展基層醫療機構市場。

② OTC銷售

爲確保市場可持續發展，公司自建以產品爲基礎的營銷團隊，開展專業化的終端促銷、動銷、陳列等推廣活動。同時采取經分銷商覆蓋爲主、大型連鎖戰略合作及大型商超直供等爲輔的方式，高度關注和重視基層醫療機構用藥領域，積極參與各地招投標，并在成熟地區拓展基層醫療機構用藥市場。

2. 醫藥商業

公司主要以控股孫公司山東神奇爲醫藥商業平臺，其經營模式爲采購本公司及其他醫藥生產企業產品，向醫藥商業企業、醫院及零售藥店等終端客戶批發銷售。以控股孫公司濱州神奇爲醫藥零售平臺，向醫藥商業企業采購醫藥相關產品，出售給終端消費者。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2024年	2023年	本年比上年增減(%)	2022年
總資產	3,115,812,628.78	3,279,335,678.82	−4.99	3,386,135,812.03
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,363,038,500.50	2,335,387,196.13	1.18	2,327,112,527.12
營業收入	2,048,808,450.63	2,340,945,518.00	−12.48	2,388,617,677.74
歸屬於上市公司股東的淨利潤	71,388,047.35	57,000,674.55	25.24	48,548,121.74
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	71,121,491.20	49,103,973.11	44.84	48,693,784.94
經營活動產生的現金流量淨額	207,785,516.12	215,590,355.95	−3.62	319,232,403.36
加權平均淨資產收益率（%）	3.01	2.42	增加0.59個百分點	2.07
基本每股收益（元／股）	0.13	0.11	18.18	0.09
稀釋每股收益（元／股）	0.13	0.11	18.18	0.09

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1−3月份）	第二季度（4−6月份）	第三季度（7−9月份）	第四季度（10−12月份）
營業收入	574,528,830.84	535,837,204.61	452,907,483.62	485,534,931.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	23,944,713.73	13,892,311.12	21,516,765.12	12,034,257.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	23,771,862.13	13,733,843.71	19,969,675.35	13,646,110.01
經營活動產生的現金流量淨額	42,806,771.33	80,107,178.35	58,127,534.61	26,744,031.83

季度數據與已披露定期報告數據差异說明

□適用 √不適用

4. 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

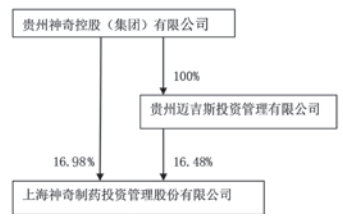
截至報告期末普通股股東總數（戶）	55,220
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	53,373
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
貴州神奇控股（集團）有限公司	−30,000,000	90,661,620	16.98	0	質押	60,130,000	境內非國有法人
貴州邁吉斯投資管理有限公司		88,001,946	16.48	0	質押	66,369,000	境內非國有法人
張之君		26,703,050	4.99	0	無		境內自然人
文邦英		24,178,700	4.53	0	無		境內自然人
杭州雀石私募基金管理有限公司－雀石知幾2號私募證券投資基金	23,323,500	23,323,500	4.37	0	無		其他
張姬		10,304,700	1.93	0	無		境內自然人
張國興	1,887,800	1,887,800	0.35	0	無		境內自然人
中信證券資產管理（香港）有限公司－客戶資金	1,502,920	1,502,920	0.28	0	無		未知
陳朝峰	1,007,400	1,007,400	0.19	0	無		境內自然人
華麗紅	1,002,900	1,002,900	0.19	0	無		境內自然人
上述股東關聯關系或一致行動的說明	上述股東中，神奇控股、邁吉斯、張之君、文邦英、張姬爲一致行動人；公司不了解其他股東的相關情況。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用						

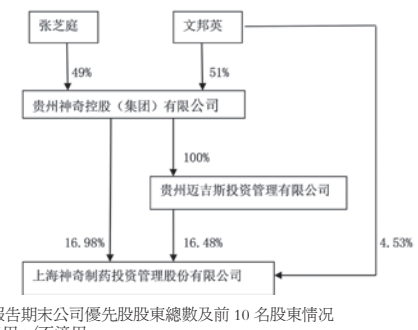
公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用



4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用



4.3 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 √不適用

5. 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2024年，公司實現營業收入204,880.85萬元，同比下降12.48%；實現利潤總額8,757.79萬元，同比增長5.00%；

2024年，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7,138.80萬元，同比增加25.24%（歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤7,112.15萬元，同比增加44.84%）；

實現每股收益0.13元／股，同比上年增加18.18%。

2024年末，公司總資產爲311,581.26萬元，同比下降4.99%；歸屬於上市公司股東的淨資產236,303.85萬元，同比增加1.18%。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

3. 符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定對於上市公司利潤分配的要求。

（二）中期分紅的金額上限：

公司在2025年度進行中期分紅金額不超過當期歸屬公司股東的淨利潤。

（三）2025年中期分紅的安排及授權情況

2025年度中期利潤分配方案，需要結合公司2025年中期的經營情況、盈利水平、未來發展規劃、資金需求和投資者回報等因素，在符合利潤分配的條件下，制定科學、合理的中期分紅預案。提請股東大會授權董事會在符合利潤分配的條件下制定具體的2025年中期分紅方案。

四、公司履行的決策程序

1. 董事會會議的召開、審議和表決情況

2025年4月24日，公司第十一屆董事會第八次會議審議通過了公司《2024年度利潤分配方案及關於提請股東大會授權董事會制定2025年中期分紅方案》的議案，同意將該議案提交公司股東大會審議。

2. 監事會意見

2025年4月24日，公司第十一屆監事會第八次會議審議通過了公司《2024年度利潤分配方案及關於提請股東大會授權董事會制定2025年中期分紅方案》的議案。監事會認爲，公司2024年度利潤分配方案及2025年中期分紅授權事宜符合公司當前實際情況，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

五、相關風險提示

本次利潤分配方案及提請股東大會授權董事會制定2025年中期分紅的方案尚需經公司股東大會審議批準後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2025年4月26日

證券代碼：A股 600613 B股 900904　　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　　編號：2025−004

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 第十一屆董事會第八次會議決議公告

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，并對其內容的眞實性、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”）第十一屆董事會第八次會議通知已於2025年4月14日分別以送達、傳眞、郵件等方式通知公司董事、監事。會議於2025年4月24日在貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓39層會議室以現場表決方式召開。應參會董事9人，現場參會董事9人。公司監事和部分高管人員列席了會議。會議由公司董事長ZHANG−TAOTAO先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議通過如下決議：

一、審議通過《公司2024年度總經理工作報告》

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

二、審議通過《公司2024年度董事會工作報告》

董事會審議通過了本議案，并同意提交公司2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、審議通過《公司2024年度報告及報告摘要》

公司董事會審計委員會已事前審議通過本議案，并同意提交董事會審議。本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

四、審議通過《公司2024年度財務決算報告》

董事會審議通過了本議案，并同意提交公司2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

五、審議通過《公司2024年度利潤分配方案及關於提請股東大會授權董事會制定2025年中期分紅方案的議案》

董事會審議通過了本議案。同意公司擬以2024年12月31日的總股本534,071,628股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利80,110,744.20元；不進行資本公積金轉增股本；累計未分配利潤結轉至以後年度分配；同意公司2025年度在符合利潤分配的條件下，進行2025年中期分紅，金額不超過當期歸屬公司股東的淨利潤；提請股東大會授權董事會在符合利潤分配的條件下制定具體的2025年中期分紅方案。

董事會審議通過了本議案，并同意提交公司2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

六、審議通過《關於2025年度日常關聯交易預計情況的議案》

本議案已經公司獨立董事專門會議2025年第一次會議事前審議通過，并同意提交公司董事會審議。

公司與關聯方的日常關聯交易，是爲了保證正常的生產經營需要發生的，是必要的，也是持續性的，符合公開、公平、公正原則，與關聯方交易價格依據市場定價機制，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。2025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，在相關關聯方之間調劑使用交易額度。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

七、審議通過《公司2024年度內部控制評價報告》

公司董事會審計委員會已事前審議通過本議案，并同意提交董事會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

八、審議通過《公司董事會審計委員會2024年度履職情況報告》

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

九、審議通過《公司獨立董事2024年度述職報告》

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

十、審議通過《關於制定＜輿情管理制度＞的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

十一、審議通過《關於續聘審計機構的議案》

公司董事會審計委員會事前已審議通過本議案，并同意提交董事會審議。

會議同意公司《審計委員會對2024年度年審會計師事務所履行監督職責情況的報告》、《關於2024年年度會計師事務所履職情況的評估報告》。同意續聘立信會計師事務所爲公司2025年度審計機構及內部控制審計機構，聘期爲1年。授權公司管理層決定審計費用。同意將該議案提交公司2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

十二、審議通過《公司2025年第一季度報告》

公司董事會審計委員會事前已審議通過本議案，并同意提交董事會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

十三、審議通過《關於召開2024年年度股東大會的議案》

公司決定於2025年5月16日9：30以現場投票和網絡投票結合方式在貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層公司會議室召開2024年年度股東大會。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

與會董事還聽取了董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告、董事會關於2024年獨立董事獨立性情況的專項意見、董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告。

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述決議中的第二、三、四、五、六、十一項議案將提交公司2024年年度股東大會審議。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2025年4月26日

證券代碼：A股 600613 B股 900904　　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　　編號：2025−005

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 第十一屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監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，并對其內容的眞實性、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”）第十一屆監事會第八次會議通知已於2025年4月14日分別以傳眞、郵件、短信等方式通知全體監事。根據《公司法》和《公司章程》的規定，2025年4月24日公司第十一屆監事會第八次會議在貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓39層會議室以現場表決方式召開。參會監事3人，會議由監事會召集人夏宇波先生主持。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議一致通過以下決議：

一、審議通過《公司2024年度監事會工作報告》，并提交公司股東大會審議

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

二、審議通過《公司2024年度報告及報告摘要》，并提交公司股東大會審議

監事會一致認爲：

1、公司2024年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司2024年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、眞實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項。

3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2024年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

4、全體監事保證公司2024年年度報告及摘要所披露的信息眞實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

三、審議通過《公司2024年度財務決算報告》，并提交公司股東大會審議

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

四、審議通過《公司2024年度利潤分配方案》，并提交公司股東大會審議

監事會認爲：公司2024年度利潤分配方案符合公司當前實際情況，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

五、審議通過《關於2025年度日常關聯交易預計情況的議案》

監事會認爲：公司日常關聯交易符合公司業務、行業特點和經營需要，交易必要，交易程序合法有效，交易價格公允合理體現了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司和股東的利益。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

六、《關於續聘審計機構的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

七、審議通過《公司2025年第一季度報告》

監事會認爲：公司季報編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定；季報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、眞實地反映出公司本季度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司監事會
2025年4月26日

證券代碼：A股 600613 B股 900904　　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　　編號：2025−006

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 關於2024年度利潤分配方案及提請股東大會授權董事會制定2025年中期分紅方案的公告

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，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 分配比例：每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。

● 本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準後方可實施。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度合并報表口徑實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲71,388,047.35元。截止2024年12月31日，公司母公司報表期末未分配利潤爲人民幣152,819,699.37元。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》相關規定，結合公司實際情況，公司董事會擬定了2024年年度利潤分配方案，具體情況如下：

1. 公司擬以2024年12月31日的總股本534,071,628股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利80,110,744.20元，占公司2024年實現歸屬於上市公司股東淨利潤的112.22%；累計未分配利潤結轉至以後年度分配。

2. 如在本公告日至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況；

3. 不進行資本公積金轉增股本。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、最近三個會計年度現金分紅情況

項目	2024年度	2023年度	2022年度
現金分紅總額（元）	80,110,744.20	53,407,162.8	53,407,162.8
回購注銷總額（元）	—		
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	71,388,047.35	57,000,674.55	48,548,121.74
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	152,819,699.37		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	186,925,069.80		
最近三個會計年度累計現金分紅總額是否低於5000萬元	否		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	—		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	58,978,947.88		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	186,925,069.8		
現金分紅比例(%)	316.94		
現金分紅比例是否低於30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三個會計年度累計現金分紅金額高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，不觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

三、提請股東大會授權董事會制定2025年度中期利潤分配方案

（一）公司2025年中期（半年度或三季度）分紅的具體條件：

1. 報告期內盈利且母公司報表中未分配利潤爲正；

2. 公司現金流可以滿足正常經營和持續發展的需求；

3. 符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定對於上市公司利潤分配的要求。

（二）中期分紅的金額上限：

公司在2025年度