（上接A3）

經營範圍：許可項目：藥品零售；食品互聯網銷售；食品銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；診所服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會議及展覽服務；家用電器銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美發飾品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用品銷售；服裝服飾零售；紙制品銷售；母嬰用品銷售；鞋帽零售；辦公用品銷售；體育用品及器材零售；文具用品零售；特殊醫學用途配方食品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2024年底，公司資產總額爲4,566.00萬元，淨資產爲903.00萬元。

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

6. 濰坊健欣大藥店連鎖有限公司

法人名稱：濰坊健欣大藥店連鎖有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所：山東濰坊經濟開發區文化路1166號五洲花園21號樓5號商鋪二、三樓

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；第二類增值電信業務；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用品銷售；化妝品零售；體育用品及器材零售；玻璃儀器銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用殺蟲劑銷售；辦公用品銷售；母嬰用品銷售；家用電器銷售；廚具衛具及日用雜品批發；五金產品零售；勞動保護用品銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；衛生陶瓷制品銷售；汽車裝飾用品銷售；會議及展覽服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；針紡織品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2024年底，公司資產總額爲2,071.00萬元，淨資產爲−2,525.00萬元。

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

7. 青州市東方醫藥連鎖有限公司

法人名稱：青州市東方醫藥連鎖有限公司

住所：山東省濰坊市青州市雲門山街道海岱中路2909號

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：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（銷售散裝食品）；嬰幼兒配方乳粉銷售；醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品經營（僅銷售預包裝食品）；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；母嬰用品銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2024年底，公司資產總額爲1,377.24萬元，淨資產爲107.13萬元。

關聯關系說明：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. 昌樂康壽醫藥連鎖有限公司

法人名稱：昌樂康壽醫藥連鎖有限公司

住所：昌樂縣寶昌路2355號

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務；醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）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；健康咨詢服務（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）；企業形象策劃；廣告設計、代理；廣告發布；食用農產品零售；化妝品零售；玻璃儀器銷售；衛生用殺蟲劑銷售；辦公用品銷售；母嬰用品銷售；家用電器銷售；廚具衛具及日用雜品批發；五金產品零售；勞動保護用品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；衛生陶瓷制品銷售；汽車裝飾用品銷售；針紡織品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2024年底，公司資產總額爲1,168.8萬元，淨資產爲233.2萬元。

關聯關系說明：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. 山東舜和堂藥業有限公司

法人名稱：山東舜和堂藥業有限公司

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

注冊資本：500萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；藥品批發；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：第一類醫療器械銷售；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；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；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食品用洗滌劑銷售；日用化學產品銷售；辦公用品銷售；食用農產品零售；健康咨詢服務（不含診療服務）；電子產品銷售；養生保健服務（非醫療）；中醫養生保健服務（非醫療）；衛生用殺蟲劑銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；針紡織品及原料銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；鞋帽零售；鞋帽批發；農副產品銷售；林業產品銷售；園藝產品銷售；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告制作；廣告設計、代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2024年底，公司資產總額爲1,830.29萬元，淨資產爲−186.82萬元。

關聯關系說明：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。

12. 山東神奇醫藥科技有限公司

法人名稱：山東神奇醫藥科技有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山東省淄博經濟開發區創業廣場7號樓801−1室

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：1000萬人民幣

經營範圍：中醫藥品、醫療器械研發；醫藥信息、健康管理信息咨詢；醫療科技園開發及建設；房地產開發及銷售；物業管理、會議及展覽服務；預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、保健食品、一類二類三類醫療器械、消殺用品（不含危險品）、計生用品、化妝品、洗滌用品、母嬰用品、體育用品、勞保用品的銷售；廣告制作、發布；企業形象策劃；市場營銷策劃；企業管理咨詢；信息技術的技術開發、技術咨詢、技術服務；基因檢測服務；場地租賃；倉儲服務（不含危險品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

截至2024年底，公司資產總額爲9,777.63萬元，淨資產爲631.89萬元。

關聯關系說明：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）履約能力分析

上述各關聯單位均爲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，具備履約能力。

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經雙方協商確定。

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和子公司與關聯方進行的日常業務往來，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。

上述日常關聯交易符合公開、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。

本議案尚需提交公司股東大會審議。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，在上述關聯方之間調劑使用交易額度。

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　　股票簡稱：A股 神奇制藥　　編號：2025−008
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，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：

●擬續聘的審計機構名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月24日召開第十一屆董事會第八次會議，審議通過了《關於續聘審計機構的議案》，經董事會審計委員會提議，公司擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）爲公司2025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，聘期爲1年。公司現將具體情況公告如下：

一、擬聘請會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

立信由我國會計泰門潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成爲全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址爲上海市。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、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2. 人員信息

截至2024年末，立信擁有合伙人296名、注冊會計師2,498名、從業人員總數10,021名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師743名。立信2024年業務收入（已經審計）47.48億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入15.05億元。首席合伙人爲朱建弟先生。

3. 業務規模

2024年度立信爲693家上市公司提供年報審計服務，審計收費8.54億元。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制造業、醫藥制造業、專用設備制造業、軟件和信息技術服務業、化學原料和化學制品制造業等行業。

4. 投資者保護能力

截至2024年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額爲10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

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	尚餘500萬元	部分投資者以證券虛假陳述責任糾紛爲由對金亞科技、立信所提起民事訴訟。根據有權人民法院作出的生效判決，金亞科技對投資者損失的12.29%部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任。立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行。
投資者	保千裏、東北證券、銀信評估、立信等	2015年重組、2015年報、2016年報	1,096萬元	部分投資者以保千裏2015年年度報告；2016年半年度報告、年度報告；2017年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述爲由對保千裏、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千裏在2016年12月30日至2017年12月29日期間因虛假陳述行爲對保千裏所負債務的15%部分承擔補充賠償責任。目前勝訴投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中扣劃執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，并且立信購買了足額的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解執業訴訟風險，確保生效法律文書均能有效執行。

5. 獨立性和誠信記錄

立信近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施43次、自律監管措施4次、紀律處分0次，涉及從業人員131名。

（二）項目成員信息

1. 人員信息

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	張再鴻	中國注冊會計師	是	15
簽字注冊會計師	丁兆鑫	中國注冊會計師	是	8
質量控制復核人	羅丹	中國注冊會計師	是	14

（1）項目合伙人從業經歷：

姓名：張再鴻

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−2024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：

姓名：丁兆鑫

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−2024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：

姓名：羅丹

時間	上市公司名稱	職務
2022年−2023年	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司	簽字注冊會計師
2022年	上海奧浦邁生物科技股份有限公司	簽字注冊會計師
2023年	上海奧浦邁生物科技股份有限公司	項目合伙人
2023年−2024年	上海泓博智源醫藥股份有限公司	項目合伙人
2023年−2024年	浙江棒杰控股集團股份有限公司	項目合伙人
2023年−2024年	好質財富管理股份有限公司	項目合伙人
2024年	四川百利天恆藥業股份有限公司	項目合伙人
2024年	蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司	項目合伙人
2024年	賽諾醫療科學技術股份有限公司	項目合伙人
2024年	北京閱微基因技術股份有限公司	項目合伙人
2024年	上海良信電器股份有限公司	質量控制復核人
2024年	蘇州固鎢電子股份有限公司	質量控制復核人
2024年	上海微創電生理醫療科技股份有限公司	質量控制復核人

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）存在因執業行爲受到證監會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	張再鴻	2022年10月13日	警示函	中國證券監督管理委員會湖南監管局	景峰醫藥2021年對2020年報數據進行差錯更正，因在2020年報審計中未發現相關差錯，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定價。

2. 審計費用情況

立信爲公司提供的2024年度財務審計服務報酬爲人民幣110萬元，2024年度內部控制審計服務報酬爲人民幣38萬元，兩項合計爲人民幣148萬元。2025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并報表範圍、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。

二、擬聘請審計機構所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，其在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關規定，具備爲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2024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，同意向董事會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2025年年度審計機構。

（二）董事會審議情況

公司第十一屆董事會第八次會議於2025年4月24日召開，審議通過了《關於續聘審計機構的議案》，決定擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2025年度審計機構，聘期爲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

2025年4月26日

證券代碼：600613　　證券簡稱：神奇制藥　　公告編號：2025−009
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2024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，并對其內容的眞實性、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：2025年5月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：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

2024年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年5月16日 9點30分

召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

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2025年5月16日
至2025年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，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爲股東大會召開當日的9:15−15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，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、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	《公司2024年度董事會工作報告》	√	√
2	《公司2024年度監事會工作報告》	√	√
3	《公司2024年度報告及報告摘要》	√	√
4	《公司2024年度財務決算報告》	√	√
5	《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》	√	√
6	《關於2025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. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別已經公司第十一屆董事會第八次會議和第十一屆監事會第八次會議審議通過。具體內容詳見2025年4月26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披露的相關公告。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：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）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸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。

爲更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、及時投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信後，可根據使用手冊（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票。

（二）持有多個股東賬戶的股東，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數量總和。

持有多個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，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲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。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，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爲準。

（三）股東所投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爲無效投票。

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

（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

（一）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），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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	神奇制藥	2025/5/9	−
B股	900904	神奇B股	2025/5/14	2025/5/9

（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托書及代理人身份證）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、法定代表人授權委托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托（授權委托書見附件）代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東。

4. 股東及其委托代理人也可以用傳眞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：2025年5月15日上午9:00 − 11：30時，下午1:30 − 4:00時；信函方式登記可在2025年5月15日之前（以收到方郵戳爲準，并注明股東登記）辦理。公司同時也接受現場登記，現場登記時間爲會議開始前30分鐘。6. 登記地點：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓39層3921室神奇制藥2024年年度股東大會會務組。

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畢節路58號聯合廣場1號樓39層3921室

郵編：550000

聯系人：劉融

聯系電話／傳眞：0851 − 88545560/0851 − 86742364

特此公告。

附件：授權委托書

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

附件：授權委托書

授權委托書

上海神奇制藥投資管理股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月16日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	《公司2024年度董事會工作報告》			
2	《公司2024年度監事會工作報告》			
3	《公司2024年度報告及報告摘要》			
4	《公司2024年度財務決算報告》			
5	《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》			
6	《關於2025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》			

委托人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　受托人身份證號：

委托日期：　年　月　日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對於委托人在本授權委托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：2025−010
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
2025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，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。

一、運營數據

1. 主營業務分行業情況

單位：元

分行業	2025年1−3月營業收入	2025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（%）
一、醫藥制造	274,211,549.66	72,209,058.64	73.67	−21.05	−15.26	−1.80
二、醫藥商業	205,715,284.98	183,258,206.18	10.92	−9.47	−11.36	1.91
合計	479,926,834.64	255,467,264.82	46.77	−16.47	−12.50	−2.41

2. 主營業務分類情況

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	110,566,250.41	9,791,389.89	91.14	−18.30	−26.77	1.02
皮膚外用抗菌系列	20,510,541.52	4,528,467.00	77.92	17.24	31.60	−2.41
三高慢病產品系列	23,164,787.33	7,422,792.49	67.96	−13.12	19.59	−8.76
中藥經典止咳系列	66,541,633.81	24,660,707.24	62.94	−46.90	−27.04	−10.09
經典滋補產品系列	11,515,856.47	6,235,460.92	45.85	−3.56	6.40	−5.07
苗藥強筋健骨系列	20,145,109.35	10,569,963.59	47.53	1.09	6.31	−2.58
神奇娃娃兒藥系列	4,760,087.93	4,359,932.56	8.41	−26.81	−37.53	15.71
其他特色產品系列	222,722,567.82	187,898,551.13	15.64	−3.73	−11.52	7.43
合計	479,926,834.64	255,467,264.82	46.77	−16.47	−12.50	−2.41

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	24,320,095.16	5,522,222.38	77.29	−16.88	−29.56	4.09
華北地區	37,305,814.19	9,597,897.85	74.27	5.86	30.28	−4.82
華東地區	270,059,331.06	203,140,522.07	24.78	−5.77	−2.14	−2.79
華南地區	17,156,825.05	5,016,417.71	70.76	−44.00	−34.47	−4.25
華中地區	65,844,538.93	14,670,499.65	77.72	−20.13	−41.31	8.04
西北地區	19,691,640.01	7,482,971.61	62.00	−1.97	30.37	−9.43
西南地區	43,882,117.84	8,419,298.95	80.81	−51.38	−72.66	14.93
出口	1,666,472.39	1,617,434.59	3.03			
合計	479,926,834.64	255,467,264.82	46.77	−16.47	−12.50	−2.41

二、分析說明

1. 以上各分類涉及主要產品如下：

抗腫瘤藥系列：斑蝥酸鈉維生素B6注射液、斑蝥酸鈉片、斑蝥酸鈉注射液；

皮膚外用抗菌系列：珊瑚癬凈、復方珊瑚姜溶液尿素咪康唑軟膏復合制劑（帕特葉盒）、復方呋喃西林散、鞣柳酮三酸散、潔陰靈洗劑、痔瘡外洗藥、康復靈藥膏等；

三高慢病產品系列：杜仲雙降袋泡劑、排毒降脂膠囊、銀盞心脈滴丸、銀丹心泰滴丸、清腦降壓膠囊、維E三油膠丸等；

中藥經典止咳系列：強力枇杷露、枇杷止咳顆粒、枇杷止咳膠囊等；

經典滋補產品系列：精鳥顆粒、精鳥膠囊、藍芷安腦膠囊、全天麻膠囊等；

苗藥強筋健骨系列：金鳥骨通膠囊、傷筋正骨酊、古威活絡酊、六味傷復寧酊等；

神奇娃娃兒藥系列：小兒清毒糖漿、小兒氨酚烷胺顆粒、小兒化痰止咳顆粒、小兒氨酚黃那敏顆粒、小兒咽扁顆粒、復方桔梗枇杷糖漿、助消膏等；

其他特色產品系列：帕司烟肼片、牙痛寧滴丸、復方氨基酸(8)維生素(11)膠囊、復方氯己定地塞米鬆膜、口鼻清噴雾劑、消積通便膠囊等。

2. 報告期主營業務總收入47，992.68萬元，同比下降9,460.2萬元，降幅16.47%。其中：醫藥制造下降7,309.14萬元，降幅21.05%；醫藥商業下降2,151.06萬元，降幅9.47%。

報告期主要產品銷售收入25,720.43萬元，同比下降8,597.51萬元，降幅25.05%。

3. 報告期主營業務分地區銷售收入情況：

報告期各地區銷售收入較2024年同期比，除華北地區增長5.86%外，其他地區都有不同程度下降。東北、華東、華南、華中、西北、西南分別下降16.88%、5.77%、44%、20.13%、1.97%、51.38%。另報告期內實現166.65萬元的出口銷售收入。

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：600613　　證券簡稱：神奇制藥
900904　　神奇B股

上海神奇制藥投資管理股份有限公司
2025年第一季度報告

2025年4月

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法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的眞實、準確、完整，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。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的眞實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□ 是　√ 否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減變動幅度（%）
營業收入	479,926,834.64	574,528,830.84	−16.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	14,994,496.83	23,944,713.73	−37.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	14,991,554.03	23,771,862.13	−36.94
經營活動產生的現金流量淨額	−28,774,798.16	42,806,771.33	−167.22
基本每股收益（元／股）	0.03	0.04	−25.00
稀釋每股收益（元／股）	0.03	0.04	−25.00
加權平均淨資產收益率（%）	0.63	1.01	減少0.38個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度（%）
總資產	3,122,566,299.08	3,115,812,628.78	0.22
歸屬於上市公司股東的所有者權益	2,373,662,839.07	2,363,038,500.50	0.45

（二）非經常性損益項目和金額

√ 適用　□ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	281,045.50	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	223,655.42	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	−728,815.92	
減：所得稅影響額	−93,430.28	
少數股東權益影響額（稅後）	−133,627.52	
合計	2,942.80	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定爲非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目，應說明原因。

□ 適用　√ 不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√ 適用　□ 不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
預付款項	39.57	預付中藥材款所致
其他應收款	44.04	業務周轉金借支所致
其他流動資產	−62.24	主要是預繳稅款的報告期實現應繳所致
合同負債	59.92	收預付貨款所致
應付職工薪酬	−33.68	上期末計提工資獎金報告期已發放所致
應交稅費	43.64	報告期末應交未繳稅金增加所致
其他流動負債	−49.02	主要是已背書未終止確認的應收票據因到期減少所致
租賃負債	−36.97	主要是租賃資產支付租金所致
營業收入	−16.47	同比主要是制造業市場疲軟銷售下滑所致
營業成本	−12.50	同比主要是主營收入下滑所致
銷售費用	−24.63	同比主要是主營收入下滑所致
管理費用	17.70	同比主要是因公司品牌規