

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-041 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 第十一屆董事會第十二次會議決議公告

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，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”）第十一屆董事會第十二次會議通知已於2025年11月30日分別以送達、傳真、郵件等方式通知公司董事、監事。會議於2025年12月05日以通訊方式召開。應參會董事9人，現場參會董事9人。會議由公司董事長ZHANGTAOTAO先生主持。會議依法通過《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《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》 根據《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》及相關監管規則，對《公司章程》及附件進行修訂：統一將“股東大會”調整為“股東會”；取消監事會，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權；《公司章程》刪除監事會章節，新增獨立董事、董事會專門委員會章節等。具體內容見同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2025-043）。 公司董事會提請股東大會授權管理層向市場監管局辦理《公司章程》的備案登記等相關手續。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關於2026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年第二次會議事前審議通過，並同意提交公司董事會審議。 公司與關聯方的日常關聯交易，是為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。公司董事會提請股東大會授權公司管理層2026年度根據業務開展情況，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。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關於召開2025年第一次臨時股東大會的議案》 公司決定於2025年12月22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華節路58號聯合廣場1號樓37層公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述決議中的第一、二項議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。 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12月6日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-042 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 第十一屆監事會第十一次會議決議公告

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，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”）第十一屆監事會第十一次會議通知已於2025年11月30日分別以傳真、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12月05日公司第十一屆監事會第十一次會議以通訊表決方式召開。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，會議一致通過如下決議：

一、審議通過《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，並提交公司股東大會審議。 具體內容見同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2025-043）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 二、審議通過《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》 監事會認為：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，棄權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12月6日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-043 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 關於取消監事會并修訂《公司章程》及其附件的公告

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2025年12月05日召開第十一屆監事會第十一次會議，第十一屆監事會第十一次會議審議通過了《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，並同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司章程指引》等相關法律法規，規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬取消監事會，監事會的相關職權由審計委員會行使，公司《監事會會議事規則》相應廢止，并擬對《公司章程》及附件《〈股東大會會議事規則〉、《董事會會議事規則》的條款進行修訂。本次修訂主要涉及： 1.根據新《公司法》規定，全文統一將“股東大會”調整為“股東會”。 2.取消監事會，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。 3.新增獨立董事、董事會專門委員會章節。 4.公司的經營宗旨修改為：匠心共情護健康，守正創新辦神奇。 5.根據《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》及監管規則，對《公司章程》及附件的內容進行調整（具體內容詳見同日披露的《公司章程》《股東會議事規則》《董事會會議事規則》）。 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12月6日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-044 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 2026年度日常關聯交易預計公告

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。 重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是 ● 是否對關聯方形成較大的依賴：否 一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序 1、2025年12月05日，公司第十一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》。本次議案在審議時，無關聯董事需要回避表決，全體董事全部同意，無反對和棄權。

二、本議案在審議時，公司獨立董事專門會議審議通過了本次日常關聯交易事項，全體獨立董事認為：公司與關聯方的日常關聯交易，是為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。董事會在審議本次關聯交易議案時，無關聯董事需要回避表決，表決程序符合有關法律法規的規定。 3、公司預計發生的2026年度日常經營性關聯交易事項，為公司業務發展及生產經營的正常需要，交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述关联交易對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。 該日常關聯交易預計情況需要提交公司股東大會審議。

（二）2025年日常關聯交易執行情況

1.出售商品類日常關聯交易，交易明細如下：

Table with 7 columns: 關聯方項目(出售商品), 關聯交易內容, 關聯交易定價方式, 2025年度計劃金額(含稅,萬元), 截至2025年9月30日實際發生情況金額(含稅,萬元), 2025年度預計計劃金額(不含稅,萬元), 截至2025年9月30日實際發生情況金額(不含稅,萬元). Rows include various subsidiaries like Shandong Shiqi Pharmaceutical Co., Ltd., etc.

2. 房屋租賃服務類日常關聯交易，交易明細如下：

Table with 7 columns: 關聯方項目(出售商品), 關聯交易內容, 關聯交易定價方式, 年度計劃預計金額(含稅,萬元), 截至2025年9月30日實際發生情況金額(含稅,萬元), 年度計劃預計金額(不含稅,萬元), 截至2025年9月30日實際發生情況金額(不含稅,萬元). Rows include Shandong Shiqi Pharmaceutical Co., Ltd., etc.

二、2026年日常關聯交易計劃

Table with 7 columns: 關聯方項目(出售商品), 關聯交易內容, 關聯交易定價方式, 2026年計劃金額(不含稅,萬元), 占同期交易金額的比例(%). Rows include various subsidiaries like Shandong Shiqi Pharmaceutical Co., Ltd., etc.

二、關聯方介紹和關聯關係

（一）關聯方基本情況及與本公司的關聯關係

1.山東信宏仁醫藥連鎖有限公司 法人名稱：山東信宏仁醫藥連鎖有限公司 企業性質：有限責任公司 住所：山東省淄博市張店區公園街道辦事處共青團西路99號二層東側201-204辦公室 法定代表人：張超 註冊資本：2000萬元 經營範圍：許可項目：藥品零售；藥品互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。《醫藥器械互聯網信息服務》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；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；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；日用百貨銷售；家用電器銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；農副產品銷售；會展及展覽服務；健康諮詢服務（不含診療服務）；中醫藥服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告設計、代理；醫務生保健服務（非醫療）。《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2025年9月30日，該公司資產總額為63,473萬元，淨資產為2,210萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人（張超）控制的企业。

2.淄博信宏仁藥業有限公司 法人名稱：淄博信宏仁藥業有限公司 企業性質：有限責任公司 住所：山東省淄博市張店區共青團西路57號王府井廣場G01號 法定代表人：張超 註冊資本：50萬元 經營範圍：許可項目：藥品零售；藥品互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；餐飲服務；小餐飲、小食飲、食品小作坊經營；糧食加工食品生產；食品生產；中藥飲片代煎服務；農藥零售。《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；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；家用電器銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；農副產品銷售；會展及展覽服務；健康諮詢服務（不含診療服務）；中醫藥服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告設計、代理；醫務生保健服務（非醫療）。《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2025年9月30日，該公司資產總額為2,823萬元，淨資產為911萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人（張超）控制的企业。

3.淄博健安春天醫藥零售有限公司 法人名稱：淄博健安春天醫藥零售有限公司 企業性質：有限責任公司 住所：山東省淄博市張店區公園街道辦事處新世界商業街南段20號-1 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：10萬元 經營範圍：零售處方藥、非處方藥；中藥飲片、中成藥、化學製劑、抗生藥劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）。《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》 截至2025年9月30日，公司資產總額為129萬元，淨資產為4萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人擔任法定代表人的企业。

4.淄博博華信宏仁堂聖海大藥房連鎖有限公司 法人名稱：淄博博華信宏仁堂聖海大藥房連鎖有限公司 企業性質：有限責任公司 住所：山東省淄博市周村區北郊鎮人民西路與廣州路口南50米辦公大樓10樓1019辦公室 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：600萬元 經營範圍：一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；中醫藥服務（非醫療）；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；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；日用百貨銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；紙制品銷售；五金產品零售；家用電器銷售；農副產品銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；健康諮詢服務（不含診療服務）；會展及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告發布；日用電器、電視、報刊出版發行）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）《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》許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；保健食品銷售；互聯網信息服務；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。《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（預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第二類醫療器械銷售（僅銷售預包裝食品）；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為695萬元，淨資產為237萬元。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业。

5. 濰坊康遠醫藥連鎖有限公司 法人名稱：濰坊康遠醫藥連鎖有限公司 住所：山東省濰坊市濰光市聖城街道文廟街5790號 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：200萬元 經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；食品銷售；醫療服務；診所服務；藥品互聯網信息服務；互聯網信息服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。《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（預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第二類醫療器械銷售（僅銷售預包裝食品）；第一類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；日用電器銷售；日用電器銷售；日用品批發；中醫藥保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；信息技術諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；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；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；個人衛生用品銷售；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；會展及展覽服務；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；塑料製品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；玻璃纖維增強塑料製品銷售；皮革制品銷售。《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2025年9月30日，公司資產總額為468.83萬元，淨資產為-1340.29萬元。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业。

6. 惠民縣聚安藥業有限公司 法人名稱：惠民縣聚安藥業有限公司 住所：山東省濰坊市惠民縣孫武街道開北路東景豪庭沿街商舖SB-5區113號 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：60萬元 經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；食品銷售；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；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售；家用電器銷售；針紡織品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；衛生消毒用品；特殊醫學用途配方食品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；醫用口罩零售；會展及展覽服務；家用電器銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；醫藥人員防護用品零售；日用藥品銷售；化妝品零售；美容美髮用品銷售；日用品銷售；紙制品銷售；母嬰用品銷售；體育用品及器材零售；日用百貨銷售；日用電器銷售；日用電器銷售；日用品批發；中醫藥保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；信息技術諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；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；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；個人衛生用品銷售；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；會展及展覽服務；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；塑料製品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；玻璃纖維增強塑料製品銷售；皮革制品銷售。《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2025年9月30日，公司資產總額為1,093萬元，淨資產為276萬元。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业。

7. 山東樂和堂藥業有限公司 法人名稱：山東樂和堂藥業有限公司 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：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；醫藥人員防護用品批發；醫藥人員防護用品零售；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；辦公用品銷售；食用農產品零售；辦公用品銷售（不含診療服務）；電子產品銷售；養生保健服務（非醫療）；中醫藥保健服務（非醫療）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第二類醫療器械銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售。《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2025年9月30日，公司資產總額為468.83萬元，淨資產為-1340.29萬元。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业。

8. 濰坊康遠醫藥連鎖有限公司 法人名稱：濰坊康遠醫藥連鎖有限公司 住所：山東省濰坊市濰光市聖城街道文廟街5790號 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：200萬元 經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；食品銷售；醫療服務；診所服務；藥品互聯網信息服務；互聯網信息服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。《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（預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第二類醫療器械銷售（僅銷售預包裝食品）；第一類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；日用電器銷售；日用電器銷售；日用品批發；中醫藥保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；信息技術諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；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；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；個人衛生用品銷售；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；會展及展覽服務；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；塑料製品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；玻璃纖維增強塑料製品銷售；皮革制品銷售。《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2025年9月30日，公司資產總額為1,014萬元，淨資產為368萬元。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业。

9. 濰坊康遠醫藥連鎖有限公司 法人名稱：濰坊康遠醫藥連鎖有限公司 住所：山東省濰坊市濰光市聖城街道文廟街5790號 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：200萬元 經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；食品銷售；醫療服務；診所服務；藥品互聯網信息服務；互聯網信息服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。《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（預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第二類醫療器械銷售（僅銷售預包裝食品）；第一類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；日用電器銷售；日用電器銷售；日用品批發；中醫藥保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；信息技術諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；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；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；個人衛生用品銷售；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；會展及展覽服務；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；塑料製品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；玻璃纖維增強塑料製品銷售；皮革制品銷售。《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2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會展及展覽服務；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；醫藥人員防護用品銷售；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；美容美髮用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；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。《除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動》 截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。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醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

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號商舖二、三樓 法定代表人：王鵬飛 註冊資本：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。《依法須經批准的項目，經相關部門