（上接A14）

時間	上市公司名稱	職務
2024年－2025年	北京閿微基因技術股份有限公司	項目合伙人
2024年－2025年	上海良信電器股份有限公司	質量控制復核人
2024年－2025年	蘇州固鎢電子股份有限公司	質量控制復核人
2024年－2025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
2025年	上海神奇制藥投資管理股份有限公司	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）不存在因執業行爲受到證監會及其派出機構監督管理措施。

（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2025年度財務審計服務報酬爲人民幣110萬元，2025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。2026年度公司董事會擬提請股東會授權管理層根據公司年報審計合幷報表範圍、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2025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2026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十三次會議於2026年4月27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2026年度審計機構，聘期爲1年；幷提請股東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
2026年4月29日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2026-011
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
關於公司董事會換屆選舉的公告

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，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會換屆選舉具體情況

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會將於2026年6月任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，公司按程序進行董事會的換屆選舉工作。根據《公司章程》相關規定，公司董事會由九名董事組成，其中六名非獨立董事，三名獨立董事。經第十一屆董事會提名委員會審查候選人任職資格，公司於2026年4月27日召開第十一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》。具體情況如下：

1. 非獨立董事候選人

董事會同意提名張芝庭先生、ZHANG TAO TAO先生、馮斌先生、吳濤女士、徐丹女士、趙姣女士爲公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件。

2. 獨立董事候選人

董事會同意提名張印先生、段競暉先生、李波先生爲公司第十二屆董事會獨立董事候選人；其中張印先生爲會計專業人士，段競暉先生、李波先生爲法律專業人士，候選人簡歷詳見附件。

3. 董事會提名委員會意見

公司董事會提名委員會已對董事候選人的任職資格進行了審查，認爲董事候選人任職條件、工作經歷均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中關於董事任職的要求。3名獨立董事候選人的任職資格與獨立性均符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》等相關規定，具備履行獨立董事職責所需的專業知識、工作經驗與能力。

二、董事換屆離任情況

本次換屆選舉後，公司第十一屆董事會：陳之勉先生將不再擔任公司董事；陳世貴先生、李叢艷女士將不再擔任公司獨立董事。公司對以上離任董事在任職期間對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

三、其他說明

1、關於公司董事會換屆、董事候選人選舉的相關事項尚需提交公司股東會審議，獨立董事的任職需以上海證券交易所審核無異議爲前提，其中張印先生、李波先生還需參加上交所獨立董事任職培訓。

2、第十二屆董事會將自股東會審議通過之日起成立，任期三年。爲確保董事會的正常運作，公司第十二屆董事會董事正式就任前，原董事將繼續履行相應職責。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2026年4月29日

附件：

一、第十二屆董事會董事候選人簡歷

1. 非獨立董事候選人：

ZHANG TAO TAO：男，1980年6月生，美國國籍。曾任貴州神奇投資有限公司董事，貴陽醫學院神奇民族醫藥學院董事，貴陽銀行股份有限公司董事，貴州金橋藥業有限公司董事，貴州神奇藥業股份有限公司董事，上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事長。現任貴州神奇控股（集團）有限公司董事，貴州醫科大學神奇民族醫藥學院董事，上海神奇制藥投資管理股份有限公司副董事長。

張芝庭：男，1944年12月生，中國國籍，高級經濟師。曾任第八屆、第九屆全國人大代表，第十屆、第十一屆全國政協委員、常委，全國工商聯常委、副會長。曾任貴州神奇控股（集團）有限公司董事長、貴州邁吉斯投資管理有限公司執行董事、貴州神奇酒店管理有限公司董事長、貴陽宏圖房地產開發有限公司執行董事、貴陽醫學院神奇民族醫藥學院董事長、貴陽神奇藥物研究所負責人、貴州神奇藥業有限公司董事長、貴州金橋藥業有限公司董事長，上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事長。現任貴州神奇控股（集團）有限公司董事長。現任貴州醫科大學神奇民族醫藥學院董事長、上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事長。

馮斌：男，1972年11月生，中國國籍。曾任上海永生投資管理股份有限公司董事、副總經理，貴州神奇藥業股份有限公司董事，貴州金橋藥業有限公司董事、總經理。現任上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事、總經理。

趙姣：女，1988年11月出生，中國國籍，本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師、會計師。曾任職立信會計師事務所（特殊普通合伙）貴州分所高級經理，現任職上海神奇制藥投資管理股份有限公司總會計師。

吳濤：女，1972年10月生，中國國籍，中共黨員。曾任上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事、貴州盛世龍方制藥股份有限公司董事、貴陽仲裁委員會仲裁員。現任貴陽仲裁委員會仲裁員、貴州百強集團投資控股有限公司副總裁、上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事。

徐丹：女，1971年9月出生，中國國籍，本科學歷。注冊會計師、注冊稅務師，正高級會計師。貴州省人民政府評標專家庫成員、貴州省科技廳財務專家庫成員、貴州省財政廳職稱評審庫成員。曾任貴州神奇投資有限公司財務總監，貴州醫科大學神奇民族醫藥學院計財處處長，上海神奇制藥投資管理股份有限公司監事。現任貴州神奇控股（集團）有限公司財務總監、貴州醫科大學神奇民族醫藥學院副院長、上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事。

2. 獨立董事候選人：

段競暉：男，1967年12月生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學歷，律師。曾任貴州省人大常委會咨詢專家，貴陽市第十一屆政協委員，貴陽紅楓湖百花湖旅游開發有限公司董事會外部董事，貴陽物聯（集團）有限公司外部董事，貴州永吉印務股份有限公司獨立董事，貴州三力制藥股份有限公司獨立董事。現任貴州公達律師事務所主任，貴陽市破產管理人協會會長，貴陽市破產糾紛人民調解委員會主任、貴陽市雲岩區人民政府法律顧問、貴陽市南明區人民政府法律顧問、上海神奇制藥投資管理股份有限公司獨立董事。

張印：男，1983年1月生，中國國籍，中共黨員。大學本科學歷，中國注冊會計師，貴州省注冊會計師行業高端人才，貴陽市國資委外部董事專家庫成員。曾任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）貴州分所負責人，現任立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）貴州分所所長；現任貴陽市大數據產業有限公司外部董事，貴州科學城產業集團外部董事，貴州順康檢測股份有限公司獨立董事。

李波：男，1981年8月生，中國國籍，民盟盟員。大學本科學歷，執業律師。曾任安信證券（貴州）業務總監；申萬宏源證券（貴州）團隊長；中信建投證券（貴州）營銷總監。現任貴州黔城通達投資管理有限公司（實控人），貴州兪麟律師事務所，主任。

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2026-012
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	2026年1－3月營業收入	2026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（%）
二、醫藥制造	228,867,125.49	55,515,704.61	75.74	−16.54	−23.12	2.07
三、醫藥商業	194,073,329.42	176,545,853.43	9.03	−5.66	−3.66	−1.89
合計	422,940,454.91	232,061,558.04	45.13	−11.87	−9.16	−1.64

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	103,894,592.68	10,908,932.23	89.50	−6.03	11.41	−1.64
皮膚外用抗菌系列	14,454,860.43	2,333,014.47	83.86	−29.52	−48.48	5.94
三高慢病產品系列	21,514,941.99	7,036,369.18	67.30	−7.12	−5.21	−0.66
中藥經典止咳系列	33,684,678.27	12,250,226.46	63.63	−49.38	−50.32	0.69
經典滋補產品系列	10,210,100.25	4,246,380.69	58.41	−11.34	−31.9	12.56
苗藥強筋健骨系列	15,336,191.32	5,894,394.81	61.57	−23.87	−44.23	14.04
神奇娃娃兒藥系列	3,642,704.45	2,516,780.51	30.91	−23.47	−42.27	22.5
其他特色產品系列	220,202,385.52	186,875,459.69	15.13	−1.13	−0.54	−0.51
合計	422,940,454.91	232,061,558.04	45.13	−11.87	−9.16	−1.64

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	17,706,231.68	4,341,341.09	75.48	−27.20	−21.38	−1.81
華北地區	30,562,383.48	7,549,687.33	75.3	−18.08	−21.34	1.03
華東地區	247,266,667.47	190,916,955.76	22.79	−8.44	−6.02	−1.99
華南地區	12,888,532.86	2,536,606.81	80.32	−24.88	−49.43	9.56
華中地區	40,665,407.92	6,952,025.22	82.9	−38.24	−52.61	5.18
西北地區	12,705,463.94	3,636,464.26	71.38	−35.48	−51.4	9.38
西南地區	54,231,970.62	10,415,684.02	80.79	23.59	23.71	−0.02
出口	6,913,796.94	5,712,793.55	17.37	314.88	253.2	14.43
合計	422,940,454.91	232,061,558.04	45.13	−11.87	−9.16	−1.64

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：珊瑚癬淨、復方珊瑚姜溶液尿素咪康唑軟膏復合制劑（帕特萊盒）、復方呋喃西林散、鞣柳硼三酸散、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：精烏顆粒、精烏膠囊、藍芷安腦膠囊、全天麻膠囊等；

苗藥強筋健骨系列：金烏骨通膠囊、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、口鼻清噴霧劑、消積通便膠囊等。

2. 報告期主營業務總收入42,294.05萬元，同比下降5,698.64萬元，降幅11.87%。其中：醫藥制造下降4,534.44萬元，降幅16.54%；醫藥商業下降1,164.20萬元，降幅5.66%。

報告期主要產品銷售收入20,273.81萬元，同比下降5,446.62萬元，降幅21.18%。

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2025年同期比，除西南地區及出口分別增長23.59%、314.88%外，其他地區都有不同程度下降。東北、華北、華東、華南、華中、西北分別下降27.20%、18.08%、8.44%、24.88%、38.24%、35.48%。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2026年4月29日

證券代碼：600613 900904 證券簡稱：神奇制藥 神奇B股 公告編號：2026-013

上海神奇制藥投資管理股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知

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，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2026年5月19日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東會類型和屆次

2025年年度股東會

（二）股東會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東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：2026年5月19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會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2026年5月19日

至2026年5月19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2025年度董事會工作報告》	√	√
2	《公司2025年度報告及報告摘要》	√	√
3	《公司2025年度利潤分配方案及關於提請股東會授權董事會制定2026年中期分紅方案的議案》	√	√
4	《關於修訂和制定部分管理制度的議案》	√	√
5	《公司董事2025年度薪酬情況及2026年度薪酬預案》	√	√
6	《關於續聘審計機構的議案》	√	√
7	《公司獨立董事2025年度述職報告》	√	√
累積投票議案			
8.00	《關於選舉董事的議案》	應選董事（6）人	
8.01	關於選舉ZHANGTAOTAO先生爲第十二屆董事會董事	√	√
8.02	關於選舉張芝庭先生爲第十二屆董事會董事	√	√
8.03	關於選舉馮斌先生爲第十二屆董事會董事	√	√
8.04	關於選舉吳濤女士爲第十二屆董事會董事	√	√
8.05	關於選舉徐丹女士爲第十二屆董事會董事	√	√
8.06	關於選舉趙姣女士爲第十二屆董事會董事	√	√
9.00	《關於選舉獨立董事的議案》	應選獨立董事（3）人	
9.01	關於選舉段競暉先生爲第十二屆董事會獨立董事	√	√
9.02	關於選舉張印先生爲第十二屆董事會獨立董事	√	√
9.03	關於選舉李波先生爲第十二屆董事會獨立董事	√	√

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十三次會議審議通過。具體內容詳見2026年4月29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：3、4、5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、9.01、9.02、9.03

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、股東會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（七）采用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時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會（具體情況詳見下表），幷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	2026/5/12	−
B股	900904	神奇B股	2026/5/15	2026/5/12

（二）公司董事和高級管理人員。

（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：2026年5月18日上午9:00－11:30時，下午1:30－4:00時；信函方式登記可在2026年5月18日之前（以收到方郵戳爲準，幷注明股東登記）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37層

神奇制藥2026年年度股東大會會務組

六、其他事項

1. 本次股東會現場會議會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

2. 聯繫方式：

地址/郵編：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層/550000

聯繫人：吳克兢、劉飛

聯繫電話/傳眞：0851－88545560/0851－86742364

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2026年4月29日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明

●報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：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2026年5月19日召開的貴公司2025年年度股東會，幷代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	《公司2025年度董事會工作報告》			
2	《公司2025年度報告及報告摘要》			
3	《公司2025年度利潤分配方案及關於提請股東會授權董事會制定2026年中期分紅方案的議案》			
4	《關於修訂和制定部分管理制度的議案》			
5	《公司董事2025年度薪酬情況及2026年度薪酬預案》			
6	《關於續聘審計機構的議案》			
7	《公司獨立董事2025年度述職報告》			

序號	累積投票議案名稱	投票數
8.00	《關於選舉董事的議案》	
8.01	關於選舉ZHANGTAOTAO先生爲第十二屆董事會董事	
8.02	關於選舉張芝庭先生爲第十二屆董事會董事	
8.03	關於選舉馮斌先生爲第十二屆董事會董事	
8.04	關於選舉吳濤女士爲第十二屆董事會董事	
8.05	關於選舉徐丹女士爲第十二屆董事會董事	
8.06	關於選舉趙姣女士爲第十二屆董事會董事	
9.00	《關於選舉獨立董事的議案》	
9.01	關於選舉段競暉先生爲第十二屆董事會獨立董事	
9.02	關於選舉張印先生爲第十二屆董事會獨立董事	
9.03	關於選舉李波先生爲第十二屆董事會獨立董事	

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“棄權”意向中選擇一個幷打“√”，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。

附件2：采用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明

一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東會采用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關於選舉董事的議案	−	−	−	−
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

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：2026-014

上海神奇制藥投資管理股份有限公司
關於修訂及制定部分管理制度的公告

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”）於2026年4月27日召開了第十一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於修訂及制定部分管理制度的議案》，具體情況如下：

爲進一步規範公司運作，不斷提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規的最新規定，結合《公司章程》和公司實際情況，擬對公司部分管理制度進行完善，具體修訂和制定的部分管理制度如下：

序號	制度名稱	變更情況
1	《獨立董事工作制度》	修訂
2	《董事、高級管理人員薪酬管理制度》	制定
3	《關聯交易管理制度》	修訂
4	《總經理工作細則》	修訂
5	《信息披露事務管理制度》	修訂
6	《內幕信息知情人登記管理制度》	修訂
7	《投資者關系管理制度》	修訂

1、2、3項制度尚需提交公司股東會審議。本次制度修訂符合相關法律法規要求及公司經營管理實際，能夠進一步規範公司運作，爲公司長期穩健發展提供保障。

本次修訂後的制度具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體上發布的相應制度。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2026年4月29日

證券代碼：600613 900904 證券簡稱：神奇制藥 神奇B股

上海神奇制藥投資管理股份有限公司
2026年第一季度報告
2026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，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會及董事、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，幷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	422,940,454.91	479,926,834.64	−11.87
利潤總額	19,406,381.43	20,153,153.69	−3.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	12,884,205.70	14,994,496.83	−14.07
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	12,677,189.66	14,991,554.03	−15.44
經營活動產生的現金流量淨額	40,537,835.45	−28,774,798.16	不適用
基本每股收益（元／股）	0.02	0.03	−14.07
稀釋每股收益（元／股）	0.02	0.03	−14.07
加權平均淨資產收益率（%）	0.55	0.63	減少0.08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	3,044,359,464.98	3,145,125,162.60	−3.2
歸屬於上市公司股東的所有者權益	2,327,040,530.21	2,320,333,057.54	0.29

注：上表中增減變動幅度計算差異因四捨五入原因導致。

（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
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部分	−512.74
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	289,950.82
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	1,151,316.85
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	−1,409,158.66
減：所得稅影響額	292,547.70
少數股東權益影響額（稅後）	−467,967.47
合計	207,016.04

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
交易性金融資產	110.79	報告期末持有理財產品增加所致。
其他流動資產	−93.78	購買的理財產品到期所致。
合同負債	33.91	報告期預收貨款增加。
一年內到期的非流動負債	−63.68	報告期歸還銀行長期借款所致。
長期借款	−100.00	提前歸還銀行長期借款所致。
財務費用	−52.39	銀行借款減少所致。
其他收益	−60.15	收到的政府補助減少所致。
資產減值損失	126.91	主要爲計提存貨跌價準備增加。
營業外收入	1,685.72	本期收到賠償款增加所致。
營業外支出	143.89	主要爲滯納金增加。
所得稅費用	66.37	主要爲補交稅款所致。
經營活動產生的現金流量淨額	240.88	購買商品和支付的其他經營活動減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	−251.01	本期利用閑置資金購買理財產品投資增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	−390.09	本期提前歸還銀行長期借款。
現金及現金等價物淨增加額	−2,571.69	本期提前歸還銀行長期借款。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	46,014	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0

前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
貴州神奇控股（集團）有限公司	境內非國有法人	90,661,620	16.98		質押	45,330,000
貴州邁吉斯投資管理有限公司	境內非國有法人	88,001,946	16.48		質押	76,650,000
文邦英	境內自然人	24,178,700	4.53		無	
張之君	境內自然人	14,362,350	2.69		無	
高盛公司有限責任公司	境外法人	2,872,020	0.54		無	
張秀	未知	2,838,100	0.53		無	
上海喜岳投資管理有限公司－星辰之喜岳2號增強私募證券投資基金	未知	2,168,500	0.41		無	
中國民生銀行股份有限公司－金元順安元啓靈活配置混合型證券投資基金	未知	1,999,200	0.37		無	
張國興	未知	1,887,800	0.35		無	
李勝軍	未知	1,800,500	0.34		無	

前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
貴州神奇控股（集團）有限公司	90,661,620	人民幣普通股	90,661,620
貴州邁吉斯投資管理有限公司	88,001,946	人民幣普通股	88,001,946
文邦英	24,178,700	人民幣普通股	24,178,700
張之君	14,362,350	人民幣普通股	14,362,350
高盛公司有限責任公司	2,872,020	人民幣普通股	2,872,020
張秀	2,838,100	人民幣普通股	2,838,100
上海喜岳投資管理有限公司－星辰之喜岳2號增強私募證券投資基金	2,168,500	人民幣普通股	2,168,500
中國民生銀行股份有限公司－金元順安元啓靈活配置混合型證券投資基金	1,999,200	人民幣普通股	1,999,200
張國興	1,887,800	人民幣普通股	1,887,800
李勝軍	1,800,500	人民幣普通股	1,800,500
上述股東