

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2024-009

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知已于 2024 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2024 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现场表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 8 人，委托出席 1 人，其中独立董事段竞晖先生因公务原因未能亲自出席现场会议，其委托授权独立董事陈世贵先生代为出席会议。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2023 年度报告及报告摘要》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 57,000,674.55 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 163,696,860.80 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 53,407,162.80 元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。

董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。2024 年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在相关关联方之间调剂使用交易额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及转回信用减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备，依据充分，能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。同意此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

会议同意公司《审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于 2023 年年度会计师事务所履职情况的评估报告》。同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 20 日 9:30 以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了公司《独立董事 2023 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》以及《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、九项议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日