

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司

## 第十一届董事会第十二次会议决议

(二〇二五年十二月五日通过)

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关监管规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司章程》删除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。

公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于 2026 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 2025 年第二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。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层 2026 年根据业务开展情况，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 22 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 2025 年第一次临时股东大会。

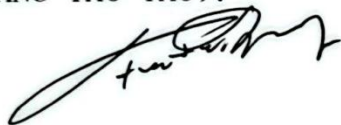
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议董事签署页。)

出席会议董事签名：

董事长 (ZHANG TAO TAO):



董 事 (张芝庭):



董 事 (冯 斌):



独立董事 (陈世贵):

董 事 (吴 涛):



独立董事 (段竞晖):

董 事 (徐 丹):



独立董事 (李丛艳):

董 事 (陈之勉):



上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 05 日



(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议董事签署页。)

出席会议董事签名：

董事长 (ZHANG TAO TAO):

董 事 (张芝庭):

董 事 (冯 斌):

独立董事 (陈世贵):

董 事 (吴 涛):



独立董事 (段竞晖):

董 事 (徐 丹):

独立董事 (李丛艳):

董 事 (陈之勉):

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会



(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议董事签署页。)

出席会议董事签名：

董事长 (ZHANG TAO TAO)：董 事 (张芝庭)：

董 事 (冯斌)：

独立董事 (陈世贵)：



董 事 (吴 涛)：

独立董事 (段竞晖)：

董 事 (徐 丹)：

独立董事 (李丛艳)：

董 事 (陈之勉)：

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年12月05日

董事 会



(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议董事签署页。)

出席会议董事签名：

董事长 (ZHANG TAO TAO)：

董 事 (张芝庭)：

董 事 (冯 斌)：

独立董事 (陈世贵)：

董 事 (吴 涛)：

独立董事 (段竞晖)：

董 事 (徐 丹)：

独立董事 (李丛艳)：

董 事 (陈之勉)：

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 05 日



(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议董事签署页。)

出席会议董事签名：

董事长 (ZHANG TAO TAO)：

董 事 (张芝庭)：

董 事 (冯 斌)：

独立董事 (陈世贵)：

董 事 (吴 涛)：

独立董事 (段竞晖)：

董 事 (徐 丹)：

独立董事 (李丛艳)：



董 事 (陈之勉)：

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025年12月05日

