

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：2025-043

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

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”）于 2025 年 12 月 05 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议。审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》及附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。本次修订主要涉及：

1. 根据新《公司法》规定，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。
2. 取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
3. 新增独立董事、董事会专门委员会章节。
4. 公司的经营宗旨修改为：匠心共情护健康，守正创新铸神奇。
5. 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及监管规则，对《公司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见同日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日