

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议

(二〇二六年八月二十七日通过)

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十二届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 27 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：

审议全票通过《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》

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十二届董事会第二次会议决议董事签署页）

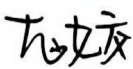
出席会议董事签名：

董事长（ZHANG TAO TAO）：

副董事（张芝庭）：

董 事（冯 斌）：

独立董事（段竞晖）：

董 事（赵 姣）：

独立董事（张 印）：

董 事（吴 涛）：

独立董事（李 波）：

董 事（徐 丹）：

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020年8月7日



（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十二届董事会第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）：

副董事（张芝庭）：

董 事（冯 斌）：

独立董事（段竞晖）：

董 事（赵 姣）：

独立董事（张 印）：

董 事（吴 涛）：



独立董事（李 波）：

董 事（徐 丹）：

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年8月2日



(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议董事签署页)

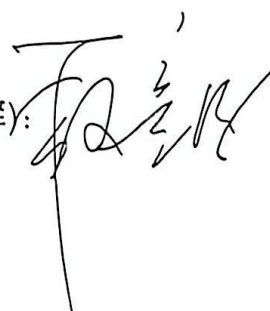
出席会议董事签名:

董事长 (ZHANG TAO TAO):

副董事 (张芝庭):

董 事 (冯 斌):

独立董事 (段竞晖):



董 事 (赵 姣):

独立董事 (张 印):

董 事 (吴 涛):

独立董事 (李 波):

董 事 (徐 丹):

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年8月27日



(本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十二届董事会第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)：

副董事 (张芝庭)：

董 事 (冯 斌)：

独立董事 (段竞晖)：

董 事 (赵 姣)：

独立董事 (张 印)：张印

董 事 (吴 涛)：

独立董事 (李 波)：

董 事 (徐 丹)：

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十二届董事会第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)：

副董事 (张芝庭)：

董 事 (冯 斌)：

独立董事 (段竞晖)：

董 事 (赵 姣)：

独立董事 (张 印)：

董 事 (吴 涛)：

独立董事 (李 波)：



董 事 (徐 丹)：

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

