

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：2023-023

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配方案和 2022 年年度股东大会决议公告的更正公告

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”）分别于 2023 年 4 月 29 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2022 年年度利润分配方案》（公告编号：2023-010）和 2023 年 5 月 20 日披露了《2022 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-019）。经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下：

一、《2022 年年度利润分配方案》的更正

更正前：“经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 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 48,445,093.61 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。”

更正后：“经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 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 48,477,141.78 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。”

二、《2022 年年度股东大会决议的公告》的更正

1、更正前：“（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 20 日”

更正后：“（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日”

2、更正前：

“10.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举夏宇波先生为第十一届监事会监事	245,672,816	99.9916	是
10.02	关于选举宋晓宇女士为第十届监事会监事	245,672,816	99.9916	是

夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共同组成公司第十届监事会。”

更正后：

“10.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举夏宇波先生为第十一届监事会监事	245,672,816	99.9916	是
10.02	关于选举宋晓宇女士为第十一届监事会监事	245,672,816	99.9916	是

夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共同组成公司第十一届监事会。”

上述更正公告不会导致议案审议结果的变更，除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年5月27日