

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 4 月 17 日召开。参加会议董事委员 3 人，会议由主任委员段竞晖先生主持，经全体委员审议，一致通过以下议案：

一、《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年四月十七日