

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-074

甘李药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 11 月 10 日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-076）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日