

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2026-012

## 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年2月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026年3月6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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王琦先生为公司财务负责人兼副总经理，简历见附件。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王琦先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会、提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

## 附件：王琦先生的简历

王琦，1982年出生，硕士，毕业于上海交通大学。2008年-2026年2月，任职于中信证券投资银行业务条线，从事证券承销保荐业务，担任执行总经理、保荐代表人，专注于医疗健康领域的资本运作，项目经历覆盖医疗健康各细分领域及资本市场全产品。其参与的代表性项目包括：A股IPO项目：振东制药、海思科、和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、甘李药业、博瑞医药、键凯科技、诺禾致源、纳微科技、泓博医药、汉邦科技、建发致新等。A股再融资项目：金域医学、纳微科技、前沿生物、诺禾致源、海思科、卫宁健康等；H股IPO项目：康龙化成、泰德医药、中慧生物。

截至本公告披露之日，王琦先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。