

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2026-066

甘李药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月14日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026年8月24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。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2026年半年度报告及摘要的议案》

同意《甘李药业股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

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2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《甘李药业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-067)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议, 并发表了同意的意见。

(三) 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本并修订《公司章程》, 同时授权公司管理层负责办理上述章程备案相关事宜。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会及 2026 年第一次临时股东会的授权及审议, 上述事项无需经公司股东会审议。

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变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-068)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日