

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-034

## 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2025年5月25日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年5月30日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。经全体与会董事一致推举，本次会议由董事陈伟先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于公司选举董事长的议案》

同意选举陈伟先生为公司董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举董事会专门委员会委员如下，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日：

1、审计委员会成员：杜鸿玘、昌增益、甘忠如，其中杜鸿玘担任主任委员。

2、提名委员会成员：昌增益、刘俊义、陈伟，其中昌增益担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：刘俊义、昌增益、甘忠如，其中刘俊义担任主任委员。

4、战略委员会成员：陈伟、甘忠如、昌增益，其中陈伟担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

同意聘任陈伟先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司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。

### **（四）审议通过了《关于聘任除总经理外其他高级管理人员的议案》**

同意聘任宋维强、邢程、李智、都凯、苑宇飞为公司副总经理（简历见附件）。

聘任孙程为公司财务负责人兼副总经理（简历见附件）。

聘任邹蓉为公司董事会秘书兼副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司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。其中聘任孙程为公司财务负责人已同时经公司审计委员会事前审议并发表了同意的意见。

### **（五）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

同意公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、徐福明回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

同意公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、徐福明回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

#### **（七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的规定，公司拟回购部分限制性股票并相应调整回购价格。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股

东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-038）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇、徐福明回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

#### **（八）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

公司拟在本次回购注销 24.13 万股限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 601,065,290 股变更为 600,823,990 股，公司注册资本将由 601,065,290 元变更为 600,823,990 元。

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 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

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

2025 年 5 月 31 日

附件：相关人员简历

陈伟，1980 年出生，博士，毕业于哈尔滨医科大学。2014 年至 2016 年，美国密歇根大学医学院博士后；2009 年至 2019 年任职于北京市毒物药物研究所，历任助理研究员、副研究员、硕士研究生导师；2019 年加入甘李药业，担任药理毒理部和代谢性疾病新药研发实验室执行总监；2021 年 7 月至今担任研发副总经理；2021 年 9 月至今，担任公司董事。2024 年 2 月至今，担任公司副总经理。

宋维强，1982 年出生，MBA，毕业于中国人民大学。2005 年至 2010 年，担任公司商务经理、全国商务经理；2011 年至 2012 年，担任公司商务负责人；2013 年至 2016 年，担任公司商务部总经理；2016 年至今，担任公司副总经理；2015 年至今，担任公司董事。宋维强先生同时担任甘李江苏、甘李山东、北京甘甘的董事长。

都凯，1977 年出生，硕士，毕业于英国拉夫堡大学。2008 年加入甘李，2008 年至 2020 年，历任公司国际部总监、公司副总经理；2020 年至今，担任公司总经理。2010 年至 2015 年，担任公司监事；2019 年至今，担任公司董事。同时担任甘李美国董事长、甘李上海执行董事、G&L HOLDINGS NEW JERSEY INC 和 G&L MANUFACTURING NEW JERSEY INC 董事长及 CEO、Gan&Lee Holdings Limited 和 Gan&Lee Pharmaceuticals Europe GmbH 执行董事、甘李江苏监事。

邢程，1991 年出生，硕士，毕业于首都经济贸易大学。2016 年,以管培生身份加入公司；2017 年至 2018 年，担任薪酬绩效与组织发展高级经理；2018 年至 2020 年，担任公司人力资源部总监；2020 年 7 月至今担任公司副总经理。邢程女士同时担任甘李江苏、甘李山东、北京甘甘董事。

李智，1993 年出生，博士，毕业于北京化工大学材料科学与工程学院。2020 年 7 月博士毕业后，以培训生身份加入甘李药业；2021 年 10 月至 2022 年 3 月担任总经办高级经理；2022 年 4 月至 2024 年 2 月担任公司总经办副总监；2023 年 7 月至 2024 年 4 月负责公司浙江省和上海市的销售工作；2024 年 2 月至今担任公司副总经理。李智先生同时担任甘李美国总经理。

苑宇飞，1989年出生，博士，毕业于清华大学化学系。2017年7月博士毕业后，以管培生身份加入甘李药业；2017年10月担任公司药物分析部代理总监；2018年6月至2020年7月，担任公司分析平台总监；2020年至今担任公司副总经理。苑宇飞女士同时担任甘李山东董事。

孙程，1979年出生，澳洲注册会计师，硕士研究生，毕业于清华大学。2003年至2010年，任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计经理；2010年至2018年，任职于亚美能源控股有限公司（HK2686），担任财务总监；2018年至2020年任职于北京阳光海天停车管理有限公司，担任财务中心总经理。2020年至今，担任公司副总经理、财务负责人。孙程先生同时担任甘李山东、北京甘甘董事，甘李上海、甘李控股（香港）总经理和财务负责人。

邹蓉，1983年出生，硕士，毕业于对外经济贸易大学。2005年至2007年，任职于北京奥蓝泰生科技有限公司，担任总经理助理；2007年至2017年，担任公司证券事务代表；2017年12月至今，担任公司董事会秘书。邹蓉女士同时担任甘李上海监事。