

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2026-024

甘李药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年4月10日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026年4月21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2025年度董事会工作报告的议案》

同意《公司董事会2025年度工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

同意《公司总经理2025年度工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意《2025 年董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案。

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司部分募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

同意制定及修订部分公司治理制度，具体如下：

- 1、制定《甘李药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》；
- 2、修订《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》；
- 3、修订《甘李药业股份有限公司信息披露管理办法》；
- 4、修订《甘李药业股份有限公司战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公司治理制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》《甘李药业股份有限公司信息披露管理办法》尚需提交股东会审议。

公司薪酬与考核委员会已对《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行事前审议，并发表了同意的意见。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》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。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司的实际情

况，同意公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

公司独立董事的 2026 年度薪酬采取固定董事津贴。非独立董事的 2026 年度薪酬按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

公司高级管理人员的 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

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。

其中董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

高级管理人员薪酬方案及执行情况以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权经全体非关联董事审议通过，关联董事都凯、宋维强、陈伟回避表决。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所并决定其报酬的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，预计 2026 年度审计费用为 138 万元人民币（含相关税费），其中年报审计费用 100 万元，内部控制审计 38 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于 2025 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《公司 2025 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《2025 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：2026-028）。

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。

（十二）审议通过了《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及其摘要>的议案》

同意《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）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《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司战略委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（十三）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

（十四）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

同意公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

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。

（十五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

同意独立董事独立性自查情况专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事杜鸿玘、刘俊义、昌增益回避表决，其余六名董事参与表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

同意公司《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第一季度报告》。

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。

（十八）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三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三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三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

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。

（十九）审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 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：2026-031）。

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。

(二十) 审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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：2026-032）。

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。

(二十一) 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》

同意变更公司注册资本及同步修订公司章程。

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《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二) 审议通过了《关于内部审计工作报告的议案》

同意公司《内部审计工作报告》。

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。

(二十三) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述应由股东

会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

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 4 月 23 日