

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-018

甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2025年4月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年4月23日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名，实际出席董事8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<公司董事会2024年度工作报告>的议案》

同意《公司董事会2024年度工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司总经理2024年度工作报告>的议案》

同意《公司总经理2024年度工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024年度独立董事述职情况报告>的议案》

同意《2024年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度独立董事述职情况报告（郑国钧）》、《2024年度独立董事述职情况报告（何艳青）》和《2024年度独立董事述职情况报告（昌增益）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事将在股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《关于<2024年董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

同意《2024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《2024年董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8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。

（五）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

同意公司《2024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《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：8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大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司2024年度决算方案>的议案》

同意《公司2024年度决算方案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《公司 2024 年度募集资金存放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《关于 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

同意公司 2025 年度董事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。公司独立董事职务津贴保持不变。在股东大会批准董事薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

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。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司的实际情况和行业特点、按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物价水平和上年度基本年薪水平等因素，拟定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

关联董事都凯、宋维强、陈伟回避表决，其余五名董事参与表决。

表决结果：5 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。

（十二）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，预计 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：8 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大会审议。

（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

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专项报告》。

关联董事何艳青、郑国钧、昌增益回避表决，其余五名董事参与表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8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《关于审计委员会对2024年度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2024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2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：8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。

（十六）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。相关候选人（简历见附件）资格已经董事会提名委员会审核，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：

陈伟：8票同意、0票反对、0票弃权。

都凯：8票同意、0票反对、0票弃权。

甘忠如：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

焦 娇：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

宋维强：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

徐福明：8 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。相关候选人（简历见附件）资格已经董事会提名委员会审核，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：

昌增益：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

杜鸿玘：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

刘俊义：8 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》

同意公司《市值管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告和 2025 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司《2025 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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：8 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。

（二十一）审议通过了《关于修订<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）、2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告（公告编号：2025-024）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇回避表决，其余四名董事参与表决。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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 2024 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）摘要公告（公告编号：2025-025）。

关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇回避表决，其余四名董事参与表决。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：8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4月25日

附件：董事候选人简历（按姓名首字母排序）

非独立董事候选人：

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。

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。

甘忠如，1948年出生，博士，毕业于美国密歇根州立大学。1970年至1974年，北京大学生物系学士，1983年至1987年，美国密歇根州立大学博士；1974年至1983年任职于北京大学；1987年至1989年，美国默克制药公司博士后；1989年至1995年，美国默克制药公司高级研究员，1995年至2012年，通化安泰克董事长兼总经理；1998年至2020年，任公司董事长兼总经理；2020年至今，担任董事长。同时担任旭特宏达执行董事，煦浩科技有限公司执行董事。

焦娇，1988年3月出生，博士，毕业于北京师范大学与北京生命科学研究所以。2013年至2016年，美国密歇根大学医学院博士后；2016年8月至今，担任甘李药业焦娇实验室负责人，在甘李任职期间，获得北京市海外引进高层次人才海聚工程青年项目专家，北京市科技新星等奖项；2021年3月至今，担任公司董事。

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。

徐福明，1985年2月出生，博士，毕业于山东大学。2014年至2020年于美国密歇根大学医学院担任博士后研究员，2020年8月至今担任甘李药业执行总监。

独立董事候选人：

昌增益，1965年出生，博士，毕业于美国贝勒医学院。1996年至2003年在清华大学生物系任教；2003年调北京大学生命科学学院工作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系蛋白质科学中心主任等。2022年5月至今，担任公司独立董事。

杜鸿玘，1973年出生，硕士，毕业于对外经济贸易大学。1993年至1997年于海南机场股份有限公司任财务经理；1997年至2001年于德豪国际-利安达信隆会计师事务所任上市公司审计部合伙人；2001年至2006年于普华永道中天会计师事务所北京分所任高级经理；2006年至2009年于毕马威会计师事务所任咨询部总监；2010年至2011年于中信出版股份有限公司任副总裁兼财务总监；2011年至2015年于甲子投资管理有限公司任董事总经理、北京办公室首席代表；2015年至今于北京博儒鸿裕投资管理有限公司任创始合伙人、法定代表人、董事长兼总经理。2020年至今，任上海依图网络科技有限公司独立董事。

刘俊义，1953年出生，博士，毕业于Newcastle Univ.UK。1975年毕业于北京医科大学药学院，留校任教，从事有机化学、生物有机化学、药物化学的教学和科研工作。1989年至1994年，在英国Newcastle-Cambridge大学化学与生物化学学院主修生物有机和药物化学，获理学博士学位。1994年至1997年，在英国Newcastle做博士后研究工作，从事抗病毒和抗肿瘤药物的研究。1997年至2020年于北京大学药学院任药物化学及化学生物学教授，院长。