



甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

主持人：陈伟

2026 年 5 月 13 日

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	致欢迎辞
三	宣布会议参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师
四	主持人提议监票人、计票人与记录人
五	提示投票表决方式
六	股东逐项审议议案：
非累积投票议案	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案
2	关于2025年度利润分配预案的议案
3.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案
3.01	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
3.02	《信息披露管理办法》
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案
5	关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案
6	关于续聘公司2026年度会计师事务所并决定其报酬的议案

注：须听取《2025 年度独立董事述职情况报告》和公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和确认 2025 年度薪酬执行情况。

七	股东发言
八	董事、高级管理人员回答投资者问题
九	股东/股东代表填写表决票
十	休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一	主持人宣布现场表决结果
十二	宣读股东会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三	见证律师宣读法律意见书
十四	主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会
材料之一

甘李药业股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表:

根据相关法律、法规及规范性文件要求,公司董事会对 2025 年度工作情况
进行报告,详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》。

以上议案,请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会
材料之二

甘李药业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 8,303,788,368.66 元，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,143,583,603.28 元，期末可供股东分配的利润 7,305,115,757.35 元。经董事会审议，公司 2025 年度利润拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 597,304,969 股，扣除回购账户股份数量 0 股，以此计算合计拟派发现金红利 597,304,969.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 597,304,969.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 134,944,361.00 元，现金分红和回购金额合计 732,249,330.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 64.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 150,069,654.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 747,374,623.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 65.36%。

公司剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度不送股、不进行资本公积转增股本。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会
材料之三

甘李药业股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的议案

各位股东/股东代表：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对部分治理制度进行了修订，具体制度如下：

- 1、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
- 2、《信息披露管理办法》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关内容。

以上议案，请各位股东/股东代表逐项审议。

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会
材料之四

甘李药业股份有限公司

关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代表：

根据相关法律、法规及规范性文件要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关内容。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会
材料之五

甘李药业股份有限公司

关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的 议案

各位股东/股东代表：

公司 2025 年年度报告中披露的董事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，现拟定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

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。

以上议案，请各位股东/股东代表审议，关联股东回避表决。

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会
材料之六

关于续聘公司 2026 年度会计师事务所并决定其报酬的议案

各位股东/股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构，聘任期限为一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度为本公司提供财务报告和内部控制的审计服务费用预估分别为人民币 100 万元和 38 万元，前述金额均为含税金额。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2025 年年度股东会
材料之七

听取 2025 年度独立董事述职报告

各位股东/股东代表：

请分别听取公司独立董事 2025 年度述职报告。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关内容。

2025 年年度股东会
材料之八

听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和确认 2025 年度薪酬执行情况

公司 2025 年年度报告中披露的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，现拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

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。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。