

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-059

甘李药业股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项活动的倡议》，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以稳步提升经营质量，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，践行“以投资者为本”的发展理念，保护投资者的合法权益。具体内容如下：

一、做好主业经营，持续提升公司价值

甘李药业作为中国首家掌握产业化生产胰岛素类似物技术的公司，自成立以来，一直秉承“质量第一 永远创新”的经营理念，先后成功研发出多款第三代胰岛素类似物产品，涵盖长效、速效、预混三个胰岛素功能细分市场。公司坚持仿创结合的原则，不仅持续深耕糖尿病以及相关适应症的新药研发领域，还同时进行其他适应症的药物研发工作，不断拓展化学药、真核及原核蛋白质工程、肿瘤和心血管及代谢病等研发管线，为公司的持续长远发展注入新活力。2023 年，公司实现营业收入 26.08 亿元，同比增长 52.31%，归母净利润 3.40 亿元，较 2022 年实现扭亏为盈。

2024 年，公司将始终如一坚持企业发展愿景，贯彻企业发展战略，落实“稳增长、促创新”的核心发展理念。公司将延续国内市场与国际市场并重，全面提升产品在国内胰岛素市场市占率的同时，加速推进国际市场开拓工作，助力国内国际市场双增长。与此同时，公司也将依托现有成熟研发管线，坚持自主创新研发，重点推进 GZR18、GZR4 等糖尿病领域关键项目，致力于为糖尿病患者提供

更好的治疗选择。

未来，公司将继续聚焦主业，以高质量可持续发展为指引，以成本控制高效运转为抓手，实现企业效益最大化，以新质生产力构建企业竞争力，推动公司业务规模和经营业绩进一步提升，为患者提供优质服务，为股东创造持续价值，实现多维度、全方位的良性增长。

二、重视股东回报，维护投资者权益价值

公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，充分利用现金分红的利润分配措施，与全体股东共享经营发展成果。2022年公司制订了《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，进一步明确了利润分配及分红政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。自公司2020年上市以来，已实施现金分红4次（含2023年度利润分配），累计现金分红金额达7.14亿元，近三年累计现金分红率达32.21%。

2024年，公司将继续保证利润分配政策的稳定性和连续性，秉承积极回报投资者的发展理念，结合公司业务发展规划和经营情况，寻求股东合理回报与公司可持续发展的动态平衡，及时回馈广大投资者。

三、提升信披质量，加强投资者关系管理

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，制定了《信息披露管理办法》，始终遵循及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未来，公司将不断完善以广大投资者需求为核心的信息披露机制，采用“一图看懂”“可视化定期报告”“视频解读”等方式提升定期报告的可读性，进一步提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。

上市以来，公司举办定期报告业绩说明会共计11次，并积极参与交易所举办的特定辖区、特定行业投资者集体接待日。2024年，公司将持续落实合规性、平等性、主动性、诚实守信的基本原则，运用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官方、新媒体平台、投资者热线、IR邮箱等渠道，利用交易所、证券登记结算机构、上市公司协会等网络基础设施平台，采取股东大

会、业绩说明会、线下路演、企业开放日等方式，充分、深入地与投资者进行沟通交流，以便投资者更好地作出投资决策和价值判断。

四、健全治理机制，提升规范运作水平

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，建立规范有序的治理体系及组织架构，建立健全内部管理和控制制度。公司持续优化公司治理架构，股东大会、董事会、监事会及经营管理层职责明确，董事、监事、高级管理人员能够勤勉尽责，各项制度均能有效运行，共同推进公司高质量可持续发展。

公司积极响应监管机构出台的法律法规及监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，推进落实独立董事制度改革。2024年2月，公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》等，制定了《独立董事专门会议制度》，切实强化了独立董事履职保障，充分发挥独立董事的决策和监督作用。

未来，公司将持续关注监管政策变化，继续探索更科学高效的公司治理模式，及时向公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”传达最新的监管精神和市场动态信息，严守公司合规防线，筑牢公司高质量可持续发展的基石，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

本方案尚需经公司董事会审议通过，公司将尽快履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年7月13日