证券代码:603087　　证券简称:甘李药业

甘李药业股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	930,113,241.87	37.61	2,245,006,087.12	17.81
归属于上市公司股东的净利润	208,361,150.62	57.47	507,265,245.69	90.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,839,042.86	50.79	310,745,817.10	38.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	465,340,293.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.35	45.83	0.85	80.85
稀释每股收益(元/股)	0.35	45.83	0.85	80.85
加权平均净资产收益率(%)	1.87	增加0.52个百分点	4.61	增加1.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,221,620,665.54	11,715,023,471.80		4.32
归属于上市公司股东的所有者权益	11,206,864,334.86	10,742,506,022.92		4.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	95,018.17	658,359.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	650,404.30	4,693,508.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,223,506.16	223,753,844.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,866.42	1,346,645.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,049.20	873,255.46	
减:所得税影响额	4,370,003.65	34,806,185.84	
合计	24,522,107.76	196,519,428.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
递延收益的摊销	6,898,845.18	本公司将资产相关的政府补助递延收益的摊销认定为经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	37.61	见表格下方说明。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	57.47	主要系本报告期营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.36	主要系年初至报告期末营业收入、交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期大幅增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	50.79	主要系本报告期营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	38.64	主要系年初至报告期末营业收入、交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期大幅增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动现金流量净额较上年增加5.42亿元,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益_本报告期	45.83	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	80.85	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	45.83	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	80.85	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。

说明:

营业收入_本报告期变动原因:

2024年第三季度,营业收入为9.30亿元,与上年同期相比增加2.54亿元。2024年前三季度,营业收入为22.45亿元,与上年同期相比增加3.39亿元。公司国内外收入均实现增长,具体情况如下:

营业收入分地区情况

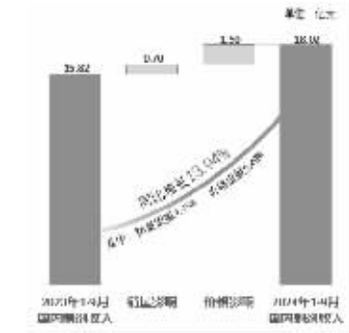
单位:亿元

分地区	2024年第三季度			2024年前三季度		
	金额	同期变动额	同期变动率	金额	同期变动额	同期变动率
国内-销售收入	6.80	1.24	22.25%	18.68	2.39	14.64%
国际-销售收入	1.17	0.49	72.10%	2.42	0.66	37.63%
国际-特许经营权服务收入	1.33	0.81	156.85%	1.35	0.35	34.49%
营业收入合计	9.30	2.54	37.61%	22.45	3.39	17.81%

注:表中数据尾差是由于四舍五入所致

(1)国内收入增长稳健。2024年第三季度,国内收入为6.80亿元,较上年同期增加1.24亿元,较上年同期增长22.25%,主要归因于公司制剂产品价格的上涨。2024年前三季度,公司实现国内销售收入18.68亿元,较上年同期增长2.39亿元,其中国内制剂销售收入18.02亿元,较上年同期增长2.21亿元。2024年第二季度,公司积极参加了国家组织的全国药品集中采购(胰岛素专项接续)的投标工作,所有产品均成功中选。本次集采公司中选产品价格上涨。新一轮胰岛素集采在二、三季度陆续由各省开始执行,公司产品价格上涨带来的收入增长效应在三季度初步部分体现。具体而言,价格上涨对2024年前三季度公司收入产生了积极影响,使得总收入增加了1.50亿元,详见图1。

图1:国内制剂收入变动因素分析



注释:销量影响=(2024年1-9月销售量-2023年1-9月销售量)*2023年1-9月平均单价;价格影响=(2024年1-9月平均价格-2023年1-9月平均价格)*2024年1-9月销售量。

此外,公司在新一轮胰岛素集采中获得首年协议量4,686万支,较上次集采增长32.6%。本次集采执行对公司来说是一个重要的机遇,公司凭借高品质药品与优良配套服务,将通过专业学术推广团队稳步实施市场下沉战略,旨在进一步扩大产品覆盖面,提升市场份额,促进制剂产品销量的增长。随着集采政策的深入执行,公司有望继续享受价格上涨及集采协议量增加带来的双重红利,推动业绩的持续稳定增长。

(2)新兴市场拓展成效显著。通过持续的产品质量优化和客户服务提升,公司赢得更多国际客户的信任和订单,进一步巩固和扩大在国际市场的份额。2024年前三季度,国际销售订单增加,国际销售收入为2.42亿元,较上年同期增长37.63%。其中,第三季度销售收入较上年同期增长72.10%。

值得一提的是,继2024年7月,本土化灌装生产的门冬胰岛素注射液预填充笔及门冬胰岛素30注射液预填充笔获得阿尔及利亚医药监管机构的注册批件,公司出口至阿尔及利亚的订单已在第三季度完成发货,标志着甘李药业在非洲市场的首次本土化项目成功落地。

(3)欧美市场合作开发取得新进展。2024年前三季度,公司特许经营权服务收入为1.35亿元,较上年同期增长34.49%,主要系公司按照协议约定确认的里程碑节点收入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘忠如	境内自然人	206,643,757	34.21	28,508,550	质押	63,260,000
北京旭特宏达科技有限公司	境内非国有法人	47,494,437	7.90		质押	10,900,000
明华创新技术投资(香港)有限公司	境外法人	16,142,079	2.69	15,875,800	无	
香港中央结算有限公司	其他	10,367,139	1.72		无	
甘善茹	境内自然人	6,223,276	1.04		无	
Vast Wintersweet Limited	境外法人	6,045,405	1.01	5,777,913	无	
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	5,670,900	0.94		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,203,828	0.87		无	
Hillhouse G&L Holdings(HK)Limited	境外法人	4,357,832	0.73	4,296,032	无	
STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	国有法人	4,256,033	0.71	4,256,033	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
甘忠如	177,135,207	人民币普通股	177,135,207
北京旭特宏达科技有限公司	47,494,437	人民币普通股	47,494,437
香港中央结算有限公司	10,367,139	人民币普通股	10,367,139
甘善茹	6,223,276	人民币普通股	6,223,276
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	5,670,900	人民币普通股	5,670,900
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,203,828	人民币普通股	5,203,828
张加珍	3,913,000	人民币普通股	3,913,000
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	3,673,218	人民币普通股	3,673,218
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,246,500	人民币普通股	3,246,500
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,700,900	人民币普通股	2,700,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达65.02%的股权;甘善茹为甘忠如胞妹。除以上情况外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	详见下表		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,788,600	0.64	933,200	0.16	5,670,900	0.94		

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:甘李药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,500,170,909.85	2,442,708,603.20
交易性金融资产	1,566,687,110.23	2,410,429,796.82
应收账款	260,952,578.28	383,735,270.90
应收款项融资	10,440,234.96	1,634,782.89
预付款项	65,038,178.77	40,979,491.54
其他应收款	4,067,790.39	3,491,907.62
存货	1,028,209,422.59	860,506,306.14
其他流动资产	52,855,270.58	32,263,551.43
流动资产合计	6,488,421,495.55	6,175,749,710.54
非流动资产:		
债权投资	493,279,827.63	304,658,333.33
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	2,583,228,479.48	1,872,067,763.13
在建工程	1,287,823,201.59	2,006,961,148.27
使用权资产	4,571,212.05	6,592,364.52
无形资产	273,217,267.63	278,082,595.92
开发支出	831,881,020.70	813,105,292.99
长期待摊费用	7,541,098.04	8,868,054.70
递延所得税资产	165,060,138.61	168,953,020.84
其他非流动资产	56,596,924.26	49,985,187.56
非流动资产合计	5,733,199,169.99	5,539,273,761.26
资产总计	12,221,620,665.54	11,715,023,471.80
流动负债:		
应付账款	111,039,231.91	105,541,739.99
合同负债	52,257,417.95	52,991,852.39
应付职工薪酬	167,505,096.69	139,761,214.89
应交税费	18,813,663.80	16,910,777.27
其他应付款	454,180,202.82	454,009,437.80
其中:应付利息		
应付股利	1,965,508.00	
一年内到期的非流动负债	2,361,167.58	3,958,443.73
其他流动负债	517,838.22	275,580.81
流动负债合计	806,674,618.97	773,449,046.88
非流动负债:		
租赁负债	3,672,433.54	5,447,249.65
长期应付款	11,420,438.19	13,995,107.23
递延收益	171,126,795.22	179,625,640.40
递延所得税负债	21,862,044.76	
非流动负债合计	208,081,711.71	199,067,997.28
负债合计	1,014,756,330.68	972,517,044.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	601,065,290.00	594,161,750.00
资本公积	3,551,504,399.45	3,350,753,839.87
减:库存股	200,846,739.31	71,364,020.00
其他综合收益	2,962,172.83	3,817,428.85
盈余公积	300,532,645.00	297,080,875.00
未分配利润	6,951,656,566.89	6,568,056,149.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,206,864,334.86	10,742,506,022.92
少数股东权益		404.72
所有者权益(或股东权益)合计	11,206,864,334.86	10,742,506,427.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,221,620,665.54	11,715,023,471.80

公司负责人:甘忠如　　主管会计工作负责人:孙程　　会计机构负责人:周丽

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:甘李药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,245,006,087.12	1,905,670,877.67
其中:营业收入	2,245,006,087.12	1,905,670,877.67
二、营业总成本	1,921,772,067.24	1,645,843,381.45
其中:营业成本	553,241,458.96	481,189,719.14
税金及附加	22,246,574.82	17,933,843.14
销售费用	831,334,688.22	703,633,565.05
管理费用	169,962,996.50	141,626,147.56
研发费用	403,442,931.89	369,945,734.16
财务费用	-58,456,583.05	-68,485,617.60
加:其他收益	14,065,608.78	13,936,831.47
投资收益(损失以"-"号填列)	55,851,319.43	59,839,944.90
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	167,902,884.11	-17,576,525.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	529,401.96	4,492,847.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	16,817.47	-3,352,763.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	658,001.36	45,822.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	562,258,052.99	317,213,653.05
加:营外收入	2,164,706.30	2,931,333.37
减:营外支出	818,069.37	9,123,853.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	563,604,688.92	311,021,133.20
减:所得税费用	56,339,499.40	44,545,285.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	507,265,199.52	266,475,847.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	507,265,199.52	266,475,847.45
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	507,265,245.69	266,475,880.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-46.17	-33.21
六、其他综合收益的税后净额	-865,256.02	869,456.92
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-865,256.02	869,456.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-865,256.02	869,456.92
(1)外币财务报表折算差额	-865,256.02	869,456.92
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	506,399,943.50	267,345,304.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	506,399,989.67	267,345,337.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-46.17	-33.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.85	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.85	0.47

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:甘忠如　　主管会计工作负责人:孙程　　会计机构负责人:周丽

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:甘李药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,405,077,571.10	1,694,545,146.87
收到的税费返还	67,547,714.01	60,108,069.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,914,697.24	18,298,113.92
经营活动现金流入小计	2,482,539,982.35	1,772,951,330.30
购买商品、接受劳务支付的现金	641,934,128.62	583,746,062.18
支付给职工及为职工支付的现金	639,530,019.39	560,703,892.71
支付的各项税费	81,068,798.62	18,810,397.10
支付其他与经营活动有关的现金	654,669,741.87	686,647,237.11
经营活动现金流出小计	2,017,199,688.50	1,849,907,589.10
经营活动产生的现金流量净额	465,340,293.85	-76,956,258.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,070,151,578.75	5,624,282,000.44
取得投资收益收到的现金	21,503,965.64	275,784,961.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,484,645.75	14,409,970.30
投资活动现金流入小计	7,094,140,190.14	5,914,666,921.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,762,231.72	346,811,677.15
投资支付的现金	7,279,256,512.68	5,448,209,000.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		46,103,532.84
投资活动现金流出小计	7,574,018,744.40	5,841,124,210.02
投资活动产生的现金流量净额	-479,878,554.26	73,542,711.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	139,321,600.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,321,600.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,247,550.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,159,981.31	3,503,968.02
筹资活动现金流出小计	137,407,531.31	3,503,968.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,914,068.69	-3,503,968.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,572,201.80	3,097,103.59
五、现金及现金等价物净增加额	-14,196,393.52	-3,820,411.45
加:期初现金及现金等价物余额	296,438,980.59	397,321,882.98
六、期末现金及现金等价物余额	272,242,587.07	393,501,471.53

公司负责人:甘忠如　　主管会计工作负责人:孙程　　会计机构负责人:周丽

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2024-077

甘李药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司("公司")第四届监事会第二十二次会议于2024年10月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2024年10月21日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事3名,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》

公司2024年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作;报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,预计2024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《甘李药业股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-078)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

同意公司终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案,公司监事会认为:公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》(公告编号:2024-079)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

同意公司2024年前三季度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-080)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于补选监事的议案》

根据控股股东甘忠如先生的提名,监事会同意推荐张立、冯亚娴为公司监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2024-082)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2024年10月23日

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2024-079

甘李药业股份有限公司关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告

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。

2024年10月21日,甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划")的有关规定,结合公司实际情况,公司拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行权的股票期权,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年9月27日,公司董事会召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于(甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,关联董事均回避表决。公司独立董事就公司实施本次激励计划的相关事项发表了独立意见,监事会对拟激励对象名单进行了核查并发表核查意见。具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、2021年9月28日至2021年10月8日,公司对拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在上述公示期限内,公司未收到与拟激励对象有关的任何异议。2021年10月14日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《甘李药业股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》。

3、2021年10月19日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。同日,公司披露了《甘李药业股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、2021年11月10日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于两名激励对象离职,均已不再满足成为公司2021年股票期权激励计划激励对象的条件,公司董事会对首次授予激励对象名单及期权数量进行调整,首次授予激励对象人数由597人调整为595人,首次授予期权数量由1,209.8237万份股票期权调整为1,208.6237万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》等相关议案,并对授予事宜发表了核查意见。具体内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

5、2024年10月21日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。

二、终止实施本次激励计划的原因及注销等相关事项

1、终止实施本激励计划的原因

鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定2021年股票期权激励计划时相比发生了较大变化,若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励,保护公司、员工及全体股东的利益,经公司董事会审慎研究,拟终止实施本次激励计划,与之配套的公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

2、本次注销股票期权的情况

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,本激励计划终止时,公司应当注销尚未行权的股票期权。公司2021年股票期权激励计划涉及需注销的股票期权为1,208.6237万份。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本激励计划后办理相关股票期权的注销手续。

三、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续安排

公司终止实施本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。公司管理层和核心团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

本激励计划的终止实施及股票期权的注销,不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响,最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。根据《上市公司股权激励管理办法》等规定,自公司股东大会审议通过终止实施股权激励计划决议公告之日起三个月内,不再审议股权激励计划,同时公司董事会将及时办理已授予但尚未行权的股票期权注销手续。

四、终止实施本次激励计划的审议程序

2024年10月21日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。公司终止实施2021年股票期权激励计划相关事项仍需提请股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。

因此,监事会同意公司终止实施2021年股票期权激励计划。

六、法律意见书的结论意见

北京市中伦律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1.公司本次终止与注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。公司本次终止与注销尚需提交股东大会审议通过,尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务及办理股票期权的股份注销登记等手续;

2.公司本次终止与注销的原因和具体情况符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2024-080

甘李药业股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金股利5元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟保持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三季度财务报表(未经审计),截至2024年9月30日,公司2024年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润507,265,245.69元,期末可供股东分配的利润6,951,656,566.89元。经董事会审议,本次利润分配方案如下:

每10股派发现金股利5元(含税)。若以2023年第三季度末公司总股本601,065,290股为基数计算,每10股派发5元(含税),共计派发30,053.2645万元,本次现金分红金额占2023年度前三季度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的59.25%

公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟保持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月21日在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月21日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》,该议案尚需公提交司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素,不会对公司经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2024-082

甘李药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

2024年10月20日,甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事会主席张涛先生、监事王毅先生递交的《辞职报告》,张涛先生、王毅先生因个人原因辞去公司监事职务,辞职后张涛先生、王毅先生将不再担任公司任何职务。张涛先