

# 【公司治理】

## 一、公司治理架构

甘李药业严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定《公司章程》《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司建立了完善的企业管治架构，形成股东大会、董事会、监事会的三会运作体系。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员均全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员会。

| 公司治理架构 |    |           |    |
|--------|----|-----------|----|
| 指标     | 数量 | 指标        | 数量 |
| 董事会    | 9  | 其中：女性董事   | 2  |
|        |    | 独立董事      | 3  |
| 监事会    | 3  | 其中：职工代表监事 | 1  |
|        |    | 股东代表监事    | 2  |

| 2024年会议召开 |       |         |
|-----------|-------|---------|
| 会议名称      | 次数（次） | 审议议案（项） |
| 股东大会会议    | 3     | 24      |
| 董事会会议     | 9     | 55      |
| 专门委员会会议   | 9     | 25      |
| 监事会会议     | 9     | 28      |

二、投资者权益保护

公司信息披露遵守真实、准确、完整、公平原则，并保持信息披露的持续性和一致性。

公司参照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件，制定《信息披露管理制度》，加强对信息披露的有效管理。

公司积极运用多渠道、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。

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。

| 2024年分红情况 |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| 分红方案      | 三季度分红 | 每10股派息2元  |
|           | 年度分红  | 每10股派息10元 |
| 分红总额      |       | 8.99亿元    |