

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”鉴于公司在 2025 年 6 月 11 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了 2024 年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

现对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，激励对象首次回购价格由 37.52 元/股调整为 36.42 元/股。

因董事张达、张婷系2025年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

## **2、审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象7人及预留授予离职激励对象1人已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计33,000股限制性股票将由公司回购注销。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意该项议案，并提交股东会审议。股东会召开时间另行通知。

《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

## **3、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部控制制度>的议案》**

为规范公司内部控制体系，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，拟修订公司内部控制制度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司内部控制制度》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告信息。

#### 4、审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，拟修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意该项议案，并提交股东会审议。股东会召开时间另行通知。

《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告信息。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

2025年12月20日