

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2026年3月6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2026年3月13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，由公司授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象4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61,000股限制性股票将由公司回购注销。

该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意该项议案，并提交2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类

别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。

《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。

2、审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司H股限制性股票计划于2025年4月3日经2025年第一次临时股东大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于2026年1月26日完成增发281,250股H股。

根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授予离职激励对象11人及预留授予离职激励对象2人已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计94,000股限制性股票进行回购注销。上述事项已经分别提交第五届董事会第六次会议及本次董事会审议。

据此公司拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。

鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由360,593,720元变更为360,780,970元，股本将由360,593,720股变更为360,780,970股，其中：境内上市内资股（A股）332,946,460股，占公司股本总额的92.28%；境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总额的7.72%。因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。

公司上述修改公司章程事宜尚需提交公司股东会审议，并以本次董事会中公司《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》生效为前提，待公司股东会审议并通过上述议案及《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意该项议案，并提交2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类

别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》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）股份有限公司供应商 ESG 管理政策〉》

为满足公司 ESG 治理提升的实践要求，董事会同意修订《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商 ESG 管理政策》，以进一步提升公司可持续发展水平。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG管理政策》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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》

同意提请召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议经第五届董事会第六次会议及本次董事会通过需要提交股东会的4项议案；授权公司董事长负责股东会公告和通函在披露前

的核定，并授权公司董事长确定股东会召开的时间等相关事宜。待股东会召开时间确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布股东会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年3月14日