

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会及 2026 年第二次 H 股类别股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会及 2026 年第二次 H 股类别股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 2 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2025 年度股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2026 年第二次 A 股类别股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。

2026 年第二次 H 股类别股东会：于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。

(2) 本公司的董事及部分高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

(一) 2025 年度股东会提案

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉及〈2025 年年度业绩公告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
5.00	《关于续聘公司 2026 年度境内审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度境外审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√

（二）2026 年第二次 A 股类别股东会提案

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√

（三）2026 年第二次 H 股类别股东会提案

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年工作情况进行述职。

3、2025 年度股东会提案 1-9 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 10、11 为特别决议事项，需经出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026年第二次A股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026年第二次H股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2025年度股东会议案的表决，将视同其对2026年第二次A股类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2025年度股东会及2026年第二次A股类别股东会上表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月4日上午9:00-12:00, 下午13:00-16:00, 电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 6 月 4 日 16:00 前送达本公司；

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4、联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：022-66389560

联系邮箱：securities@asymchem.com.cn

联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457

5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的股东会会议通告及通函。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年5月16日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362821”，投票简称为“凯莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 10 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于 2026 年 6 月 10 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉及〈2025 年年度业绩公告〉的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度境内审计机构的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2026 年度境外审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√			
8.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
9.00	《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2026 年第二次 A 股类别股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于 2026 年 6 月 10 日召开的 2026 年第二次 A 股类别股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

参会股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：