

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6821）

2026年第三次臨時股東大會 投票結果

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2026年8月20日舉行的2026年度第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票結果。

關於臨時股東大會所審議決議案的詳細內容，各位公司股東（「股東」）可參見臨時股東大會的相關通知及本公司日期為2026年8月3日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則通函中已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

1. 臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會於2026年8月20日（星期四）下午二時正在中國天津市經濟技術開發區第七大街71號以現場方式召開。臨時股東大會的投票(i)由本公司A股股東以現場及線上通過深圳證券交易所（「深交所」）的交易系統及深交所指定的投票系統進行投票方式進行，及(ii)由本公司H股股東以現場投票方式進行。

本公司董事洪亮先生、張婷女士、孫雪嬌博士及侯欣一博士出席了會議，而Hao Hong博士、楊蕊女士、張達先生、Ye Song博士及謝維愷先生因其他工作未能出席會議。

臨時股東大會出席情況

本公司於臨時股東大會登記日已發行的股份總數為360,780,970股。其中(i)1,151,300股A股及2,735,040股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，及(ii)885,846股H股由受託人持有，用於H股限制性股票計劃，須於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為356,008,784股。

Hao Hong博士（作為執行董事及投資者）、Ye Song博士（作為非執行董事及Hao Hong博士的配偶）、楊蕊女士（作為執行董事及凱萊同心的普通合夥人）、張達先生（作為執行董事及凱萊同心的有限合夥人）及Asymchem Laboratories, Incorporated（作為本公司的控股股東，由Hao Hong博士控股）各自須於臨時股東大會上就批准增資協議項下擬進行交易的決議案放棄投票，且已放棄投票。2026年A股計劃項下的各建議承授人（連同彼等各自的聯繫人）就有關採納2026年A股計劃的決議案放棄投票。

除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信：(1)概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股東須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄表決贊成任何所提呈的決議案；及(3)概無股東於通函中表明有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共636人，持有195,204,249股股份，佔本公司有表決權股份總數的54.83%。其中，現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有635人，持有189,287,473股A股，佔本公司有表決權股份總數的53.17%；現場出席臨時股東大會的授權代表有1人，持有5,916,776股H股，佔本公司有表決權股份總數的1.66%。

2. 臨時股東大會表決結果

臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式及／或通過現場投票（視情況而定），審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2026年H股計劃。	185,778,912 (95.1716%)	9,421,137 (4.8263%)	4,200 (0.0022%)	是
2.	審議及批准授權董事會及／或其授權人士處理與2026年H股計劃相關的事宜。	187,084,344 (95.8403%)	8,114,185 (4.1568%)	5,720 (0.0029%)	是
3.	審議及批准2026年A股計劃。	187,053,212 (95.8244%)	8,146,937 (4.1735%)	4,100 (0.0021%)	是
4.	審議及批准2026年A股計劃實施考核管理辦法。	185,807,764 (95.1863%)	9,392,385 (4.8116%)	4,100 (0.0021%)	是
5.	審議及批准授權董事會處理與2026年A股計劃相關的事宜。	187,083,964 (95.8401%)	8,116,285 (4.1578%)	4,000 (0.0020%)	是
普通決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
6.	審議及批准建議對上海凱萊英生物技術發展增資。	65,775,802 (99.9596%)	22,380 (0.0340%)	4,200 (0.0064%)	是

律師及監票人見證

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人，處理點算H股投票票數事宜。

臨時股東大會由本公司中國法律顧問德恒律師事務所見證並出具法律意見確認本公司臨時股東大會的召集及召開程序、會議召集人的資格、出席會議人員的資格、表決程序及表決結果符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。臨時股東大會通過的決議案屬合法及有效。

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2026年8月20日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。