

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年8月25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8月25日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书及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，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

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《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年8月20日召开的2026年第三次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年8月25日为首次授予日，授予622名激励对象271.10万股限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年8月26日