

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年10月8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10月22日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，其中独立非执行董事侯欣一先生、谢维恺先生以通讯方式出席会议并表决。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

会议采用现场会议结合通讯方式召开，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《2026年第三季度报告》

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，编制的2026年第三季度报告真实反映了报告期内公司的经营情况，与会董事同意该报告内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》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《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关

事宜的议案》

香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出电子平台“香港联交所联讯通”（以下简称“联讯通”）供上市发行人公开存档及个案提交，以及就监管事宜与香港交易所上市科进行沟通。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会已同意并批准以下事项：

（一）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》；

（二）授权执行董事张达先生作为公司于香港交易所联讯通的发行人管理员，代表公司申请注册、设立本公司档案、管理用户访问权限、处理委派事宜及创建其他用户帐户等事宜；

（三）授权执行董事张达先生代表公司签署同意香港交易所联讯通条款及细则的相关函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜，并向香港交易所提交相关文件。

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十六次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年10月23日