

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年第二次臨時股東大會、
2026年第三次A股類別股東大會
及2026年第三次H股類別股東大會
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7月10日舉行的2026年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2026年第三次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2026年第三次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」）的投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位公司股東（「股東」）可參見該等會議的相關通知及本公司日期為2026年6月22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. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2026年7月10日（星期五）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。臨時股東大會及A股類別股東大會的A股股東投票均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，而臨時股東大會及H股類別股東大會的H股股東投票均以現場方式進行。

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

臨時股東大會出席情況

本公司於會議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。

除以上所披露者外，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第13.40條於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示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480人，持有187,277,415股股份，佔本公司有表決權股份總數的52.60%。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479人，持有178,792,923股A股，佔本公司有表決權股份總數的50.22%；現場出席臨時股東大會的授權代表有1人，持有8,484,492股H股，佔本公司有表決權股份總數的2.38%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為332,946,460股。其中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，須於A股類別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A股類別股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的A股總數為329,060,120股。

除以上所披露者外，概無A股股東根據香港上市規則第13.40條須於A股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無A股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共479人，持有178,792,923股A股，佔本公司有表決權A股總數的54.33%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為27,834,510股，其中，885,846股H股由本公司受託人根據H股限制性股票計劃持有，均須迴避表決，且均已放棄表決權。因此，有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票下的H股總數為26,948,664股。

除以上所披露者外，概無H股股東根據香港上市規則第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無H股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席H股類別股東大會的授權代表共1人，持有8,508,092股H股，佔有本公司表決權H股總數的31.57%。

2. 該等會議表決結果

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.	審議及批准購回及註銷部分根據2025年A股計劃授予的限制性A股股份。	187,052,775 (99.8800%)	63,300 (0.0338%)	161,340 (0.0862%)	是
2.	審議及批准建議修訂公司章程。	187,075,115 (99.8920%)	24,700 (0.0132%)	177,600 (0.0948%)	是
普通決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准建議修訂《董事及高級管理人員薪酬管理制度》。	187,084,895 (99.8972%)	12,020 (0.0064%)	180,500 (0.0964%)	是

A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A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，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.	審議及批准購回及註銷部分根據2025年A股計劃授予的限制性A股股份。	178,763,383 (99.9835%)	18,600 (0.0104%)	10,940 (0.0061%)	是
2.	審議及批准建議修訂公司章程。	178,754,923 (99.9787%)	10,800 (0.0060%)	27,200 (0.0152%)	是

H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票表決的方式，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.	審議及批准購回及註銷部分根據2025年A股計劃授予的限制性A股股份。	8,312,992 (97.7069%)	44,700 (0.5254%)	150,400 (1.7677%)	是
2.	審議及批准建議修訂公司章程。	8,343,792 (98.0689%)	13,900 (0.1634%)	150,400 (1.7677%)	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該等會議的監票人，處理點算H股投票票數事宜。

該等會議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該等會議的召集及召開程序、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。該等會議通過的決議案屬合法及有效。

有關修訂公司章程的決議案已獲大會通過，並將即時生效。經修訂公司章程的全文將分別於香港聯交所及本公司網站刊載。

茲提述本公司日期為2026年7月8日有關根據H股限制性股票計劃進一步授出的公告（「**該等公告**」）。除另有說明外，以下所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司欲提供以下有關該授出的進一步資料：

向董事授出激勵股份構成董事各自與本公司所簽訂服務合約下薪酬待遇的一部分。因此，根據《上市規則》第14A.73(6)條及第14A.95條，有關關連交易獲全面豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的要求。

除上文所披露者外，該等公告中英文版本所披露的所有其他資料維持不變。

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7月10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。