

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。



海外監管公告

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

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，二零二五年十二月十九日

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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划
相关事项的核查意见

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》的规定，对公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、董事会薪酬与考核委员会对调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对首次授予部分回购价格进行调整。同意公司对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整，回购价格由 37.52 元/股调整为 36.42 元/股。

二、董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

鉴于 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象 7 人及预留授予激励对象 1 人已从公司离职，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 33,000 股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本次回购注销 33,000 股限制性股票事项。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2025 年 12 月 19 日