

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）

回購和註銷部分根據 2025 年 A 股計劃授予的限制性股票

茲提述凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」、「公司」）日期為 2025 年 1 月 24 日、2025 年 4 月 3 日及 2025 年 9 月 29 日的公告和本公司日期為 2025 年 3 月 18 日的通函，內容有關（其中包括）本公司 2025 年 A 股限制性股票激勵計劃（「**2025 年 A 股計劃**」）及根據該計劃授予的限制性 A 股，以及本公司日期為 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 6 月 18 日的公告和本公司日期為 2025 年 5 月 19 日的通函，內容有關（其中包括）2024 年度利潤分配方案（統稱「**公告及通函**」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

於 2025 年 12 月 19 日，本公司董事會（「**董事會**」）審議並通過《關於回購註銷 2025 年 A 股計劃部分限制性股票的議案》，據此將購回及註銷 33,000 股由 (i) 7 名已離職合資格參與者根據 2025 年 A 股計劃首次授予，以及 (ii) 一名已離職合資格參與者根據 2025 年 A 股計劃預留授予項下所持有的已授出但尚未解禁的受限制 A 股股份（「**購回及註銷事項**」）。

一、 有關購回及註銷事項的資料

1. 購回及註銷事項的原因

截至本公告日期，共有 8 名根據 2025 年 A 股計劃獲得限制性 A 股股份的激勵對象已從公司辭職，且均非《上市規則》定義的本公司關連人士。

根據 2025 年 A 股計劃相關條款，若激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性 A 股股份不得解除限售，而應由公司以授予價格回購及註銷。

2. 將予購回及註銷的受限制 A 股股份數目

購回及註銷事項所涉及的受限制 A 股股份總數為 33,000 股（其中首次授予數量 31,000 股，預留授予數量 2,000 股），分別由 7 名根據 2025 年 A 股計劃首次授予的激勵對象及一名根據 2025 年 A 股計劃預留授予的激勵對象持有。待購回及註銷事項完成後，2025 年 A 股計劃首次授予激勵對象人數由 561 人調整為 554 人，首次授予總數由 4,273,300 股調整為 4,242,300 股；2025 年 A 股計劃預留授予激勵對象人數由 137 人調整為 136 人，2025 年 A 股計劃預留授予總數由 291,400 股調整為 289,400 股。

待購回及註銷事項完成後，本公司 A 股股本由 333,040,460 股 A 股調整為 333,007,460 股 A 股。

3. 購回價格及定價基準

根據 2025 年 A 股計劃的相關條款，受限制 A 股股份的購回價格將根據本公司於 2025 年 6 月 11 日舉行的 2024 年度股東大會審議通過的本公司 2024 年度利潤分配方案進行調整。因此，根據 2025 年 A 股計劃首次授予的受限制 A 股股份購回價格調整為每股受限制 A 股股份人民幣 36.42 元。根據 2025 年 A 股計劃預留授予的受限制 A 股股份購回價格調整為每股受限制 A 股股份人民幣 53.24 元。

4. 資金來源

購回及註銷事項所需的所有資金（即人民幣 1,235,500.00 元）均來自我們的內部資金。

二、本公司股權結構變動

股份類別	緊接購回及註銷事項前		緊隨購回及註銷事項後	
	已發行股份數目	持股比例	已發行股份數目	持股比例
A 股	333,040,460	92.36%	333,007,460	92.36%
H 股	27,553,260	7.64%	27,553,260	7.64%
股份總數	360,593,720	100.00%	360,560,720	100.00%

三、購回及註銷事項對本公司的影響

購回及註銷事項將不會影響 2025 年 A 股計劃的繼續實施。購回及註銷事項所涉及的受限制性 A 股股份數目將根據授出日期所確定的公允價值就年度費用攤銷進行調整。購回及註銷事項將不會對本公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，亦不會對本公司 2025 年度的業績產生任何重大影響。購回及註銷事項將不會影響本公司管理團隊勤勉履職。本公司管理層將繼續誠懇履職，努力為股東創造最大價值。

四、公司薪酬與考核委員會的意見

本公司薪酬及考核委員會認為，鑑於 2025 年 A 股計劃首次授予激勵對象 7 人及預留授予激勵對象 1 人已從公司離職，他們不再符合 2025 年 A 股計劃下的激勵條件。董事會有關購回並註銷已授出但尚未解禁的受限制 A 股股份的決定符合 2025 年 A 股計劃的相關條款以及相關法律法規的相關規定，且所履行的程序合法有效。

五、本公司中國法律顧問的法律意見

本公司中國法律顧問德恒律師事務所認為，公司已就本次回購註銷履行了現階段所有必要的法定程序。本次回購註銷的原因、回購價格的調整依據及方法、回購數量、回購資金來源均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號—業務辦理》以及 2025 年 A 股計劃的相關規定。本次回購註銷相關事項導致公司註冊資本減少，公司尚需依照《中華人民共和國公司法》的規定經股東會審議通過，並履行減資程序。

六、一般事項

本次購回及註銷事項須待股東批准後，方可作實。載有（其中包括）購回及註銷事項詳情的通函將於適時刊載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.asymchem.com），並寄發予股東（如需要）。

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，2025年12月19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。