

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年9月22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9月28日以通讯方式召开。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

会议采用通讯方式召开，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《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》

鉴于2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分2,436,500股限制性股票已完成登记，其中1,285,200股为新增股份，1,151,300股为2024年回购股份。据此公司拟对《公司章程》中的注册资本等相应条款进行修订，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

本次变更后，公司注册资本将由360,663,470元变更为361,948,670元，股本将由360,663,470股变更为361,948,670股，其中：境内上市内资股（A股）334,114,160股，占公司股本总额的92.31%；境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总额的7.69%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》**

公司定于2026年10月20日召开2026年第四次临时股东会，对本次董事会通过需要提交股东会的议案进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年9月29日