

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案

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》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下：

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。

修订后的章程与公司于 2026 年 7 月 11 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》的对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 360,663,470 元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。	第六条 公司注册资本为 361,948,670 元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。
第二十一条 公司成立后，经中国证监会核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通股。 截至目前，公司的股本结构为：普通股 360,663,470 股，其中：境内上市内资股（A 股）332,828,960 股，占公司股本总额约 92.28%；上市外资股（H 股）27,834,510 股，占公司股本总额的 7.72%。	第二十一条 公司成立后，经中国证监会核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通股。 截至目前，公司的股本结构为：普通股 361,948,670 股，其中：境内上市内资股（A 股）334,114,160 股，占公司股本总额约 92.31%；上市外资股（H 股）27,834,510 股，占公司股本总额的 7.69%。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。

《公司章程》修正案尚需提交公司股东会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。公司将在股东会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日