

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 关于 2021 年半年度报告相关数据更正的意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会秉承严谨、负责的态度，经自查发现公司 2021 年半年度报告财务信息披露错误，公司在 2021 年上半年财务报告中未计提应付尚未支付股利 145,576,015.80 元，本次更正不影响 2021 年半年度报告合并利润表和合并现金流量表项目。

本次相关数据的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能更客观、准确地反映公司财务状况和经营情况，公司董事会同意本次更正事项，并要求管理层进一步提高公司财务信息质量，开展关键岗位人员职业培训，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

全体董事：

HAO HONG

YE SONG

杨蕊

洪亮

张达

张婷

张昆

李家聪

王青松

二〇二一年十一月六日