

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：

根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授予离职激励对象11人及预留授予离职激励对象4人已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计117,500股限制性股票进行回购注销。上述回购注销事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

据此公司拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。

修订后的章程与公司于2026年4月18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 360,780,970 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360,663,470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 360,780,970 股，其中：境内上市内资股（A股） 332,946,460 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 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%。

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，并以公司第五届董事会第十次会议提交股东会审议的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》通过为前提。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 6 月 18 日