

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于公司2025年A股限制性股票激励计划
相关事项的核查意见

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》的规定，对公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、董事会薪酬与考核委员会对调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见

公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对 2025 年 A 股限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的调整，并同意将该事项提交董事会审议。

二、董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

鉴于 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11 人及预留授予

激励对象 4 人已从公司离职，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 117,500 股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本次回购注销 117,500 股限制性股票事项。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026 年 6 月 18 日