

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6821)

海外監管公告

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong 博士

中國天津，二零二五年四月二十三日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生組成。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第四届董事会第六十二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用现场结合通讯方式进行表决，经全体董事审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《2025 年第一季度报告》

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，编制的 2025 年第一季度报告真实反映了报告期内公司的经营情况，与会董事同意该报告内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第一季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

2、审议通过了《2024 年度环境、社会及管治报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

《2024 年度环境、社会及管治报告》详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关信息。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日