

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，二零二五年四月二十四日

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 第四届董事会第六十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六十三次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定以及公司2025年4月3日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2025年4月24日为首次授予日，授予648名激励对象489.60万A股股限制性股票。

因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第四届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日