

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 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 19 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

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，根据《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，公司应对首次授予部分回购价格进行调整。同意公司对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整，回购价格由 37.52 元/股调整为 36.42 元/股。

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 7 人及预留授予激励对象 1 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 33,000 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 33,000 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

2025 年 12 月 19 日