

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

Hao Hong博士

董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，二零二六年三月十三日

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、侯欣一博士及謝維愷先生組成。

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”）第五届董事会第七次会议审议通过了《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：

鉴于公司H股限制性股票计划于2025年4月3日经2025年第一次临时股东大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于2026年1月26日完成增发281,250股H股。

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2人已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计94,000股限制性股票进行回购注销。上述事项已经分别提交第五届董事会第六次会议及第五届董事会第七次会议审议。

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2025年8月7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 360,593,720 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 360,780,970 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 360,593,720 股，其中：境内上市内资股（A股） 333,040,460 股，占公司股本总额约	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% ；

92.36%；上市外资股（H股）27,553,260股，占公司股本总额的7.64%。	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七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3月14日