
此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司任何證券之邀請或要約。

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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）

- (1) 2025年年度報告及概要以及2025年年度業績；**
 - (2) 2025年度董事會工作報告；**
 - (3) 2025年度財務決算報告；**
 - (4) 建議2025年度利潤分配方案；**
 - (5) 建議續聘2026年度境內核數師；**
 - (6) 建議續聘2026年度境外核數師；**
 - (7) 董事2025年度薪酬及2026年度建議薪酬；**
 - (8) 建議外匯衍生品業務；**
 - (9) 建議未來三年（2026年－2028年）股東分紅回報規劃；**
 - (10) 建議授予發行A股及／或H股的一般授權；**
 - (11) 建議授予回購A股的一般授權；**
 - (12) 2025年股東週年大會通告；**
- 及**
- (13) 2026年第二次H股類別股東大會通告**

本通函第4至17頁載有董事會函件。本公司謹訂於2026年6月10日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行股東週年大會及於股東週年大會及A股類別股東大會結束後舉行H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第42至47頁，且於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)刊登及可供下載。

無論閣下能否出席股東週年大會及H股類別股東大會，務請按照相應代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署並交回至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟不得遲於股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年6月9日（星期二）下午二時正（香港時間））交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。

2026年5月18日

目 錄

釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 2025年度董事會工作報告	18
附錄二 — 2025年度財務決算報告	32
附錄三 — 股東分紅回報規劃	37
2025年股東週年大會通告	42
2026年第二次H股類別股東大會通告	46

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年度利潤分配方案」	指	本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議每10股股份派發股息人民幣13.00元（含稅）
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣進行買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	將於2026年6月10日（星期三）舉行的本公司2026年第二次A股類別股東大會
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月10日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司目前有效的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司不時之董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日、法定假日或中國、香港或美國的銀行被依法要求或批准暫停營業的其他日子以外的任何日子
「董事長」	指	董事長
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會

釋 義

「本公司」或「凱萊英」	指	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司，一間於1998年10月8日根據中國法律成立的公司，其A股於深圳證券交易所上市，其H股於香港聯交所上市
「董事」	指	本公司不時之董事
「分紅回報規劃 (2023年－2025年)」	指	於2023年6月9日舉行的本公司2022年股東週年大會建議並批准的本公司未來三年(2023年－2025年)股東分紅回報規劃
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	將於2026年6月10日(星期三)於股東週年大會及A股類別股東大會結束後現場舉行的2026年第二次H股類別股東大會
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	2026年5月15日，即確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「報告期」	指	截至2025年12月31日止年度

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值為人民幣1.00元，包括H股及A股
「股東」	指	本公司股東
「未來三年（2026年－2028年）股東分紅回報規劃」	指	本公司未來三年（2026年－2028年）股東分紅回報規劃，將於股東週年大會上提呈供股東批准
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司於2025年8月6日舉行的本公司2025年第二次臨時股東大會廢除本公司監事會前之監事
「薪酬與考核委員會職權範圍」	指	董事會薪酬與考核委員會職權範圍（經不時修訂）



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）

執行董事：

Hao Hong 博士

楊蕊女士

張達先生

洪亮先生

中國註冊辦事處及總辦事處：

中國天津市

經濟技術開發區

洞庭三街6號

香港營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

非執行董事：

Ye Song 博士

張婷女士

獨立非執行董事：

孫雪嬌博士

侯欣一博士

謝維愷先生

敬啟者：

- (1) 2025年年度報告及概要以及2025年年度業績；
 - (2) 2025年度董事會工作報告；
 - (3) 2025年度財務決算報告；
 - (4) 建議2025年度利潤分配方案；
 - (5) 建議續聘2026年度境內核數師；
 - (6) 建議續聘2026年度境外核數師；
 - (7) 董事2025年度薪酬及2026年度建議薪酬；
 - (8) 建議外匯衍生品業務；
 - (9) 建議未來三年（2026年－2028年）股東分紅回報規劃；
 - (10) 建議授予發行A股及／或H股的一般授權；
 - (11) 建議授予回購A股的一般授權；
 - (12) 2025年股東週年大會通告；
- 及
- (13) 2026年第二次H股類別股東大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2026年6月10日(星期三)現場舉行的股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的若干決議案資料，並使閣下得以就是否在股東週年大會及H股類別股東大會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。有關在股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的建議決議案詳情，亦請參閱本通函隨附的股東週年大會及H股類別股東大會通告。

2025年年度報告及概要以及2025年年度業績

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准於香港聯交所及深交所網站刊登的2025年年度報告及摘要及2025年年度業績。

2025年度董事會工作報告

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事會工作報告，其全文載於本通函附錄一。

2025年度財務決算報告

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度經審核財務決算報告，其全文載於本通函附錄二。

建議2025年度利潤分配方案

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准建議2025年度利潤分配方案。

2025年度利潤分配方案詳情

茲提述於2026年4月20日發佈的本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告，董事會建議向於釐定股東符合2025年利潤分配方案資格的記錄日期的股東分派股息每10股股份人民幣13.00元(含稅)(扣除本公司以專項賬戶回購的A股股份)。截至最後實際可行日期，本公司A股回購專用賬戶持有1,151,300股A股股份。根據359,723,670股(即本公司股份總數360,874,970股股份減去1,151,300股回購的A股股份)計算，建議末期股息總計金額約為人民幣467,640,771.00元(含稅)。應付股東的末期股利總額將根據

股息記錄日有權獲得股息分配的已發行股份數目(不包括庫存股,如有)進行調整。在釐定股東享有股息分配資格的記錄日期前本公司已發行總股本發生變動的,本公司將按照每股分配比例不變調整股息總額。

獨立非執行董事認為2025年度利潤分配方案符合本公司及股東的整體利益,並已遵守相關法律、法規、公司章程以及分紅回報規劃(2023年—2025年),有利於公司持續、穩定、健康發展。

公司股息政策的制定及執行情況符合公司章程及分紅回報規劃(2023年—2025年)的規定及公司股東大會決議的要求。利潤分配的基準及比例均作出明確規定。已制定有效的釐定及批准程序及機制。上述分派已獲獨立非執行董事審查及批准。由於少數股東有權出席本公司股東大會以行使其投票權及就本公司的營運提出建議或查詢,故少數股東的合法權利及權益得到充分保障。

關於2025年度利潤分配方案的稅務安排

A股股東

根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2012]85號)及《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)的規定,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,其股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。證券投資基金從上市公司取得的股息紅利所得,亦按照上述規定計徵個人所得稅。

根據《中國企業所得稅法》第二十六條第(二)項的規定,符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益為免稅收入。

董事會函件

根據《中國企業所得稅法實施條例》第八十三條的規定，《中國企業所得稅法》第二十六條第(二)項所稱符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益，是指居民企業直接投資於其他居民企業取得的投資收益。《中國企業所得稅法》第二十六條第(二)項所稱股權、紅利等權益性投資收益，不包括連續持有居民企業公開發行並上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。

根據《中國企業所得稅法》及其實施條例的規定，非居民企業(在中國境內未設立機構、場所的，或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯繫的)股東取得股息所得，減按10%的稅率徵收企業所得稅。

H股股東

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

根據財政部及國家稅務總局頒佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息及紅利所得，暫時免徵個人所得稅。

深股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資A股股票(「深股通」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司將按照10%的稅率為該等投資者代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於深股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請。經主管稅務機關批准後，按已繳稅款超出根據有關稅收協定稅率應繳稅款的部分予以退還。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資H股股票（「**港股通**」），現金股息將以人民幣支付。港股通投資者股息登記日、派發日等時間安排與H股股東一致。

滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份對中國、香港及其他國家（地區）的稅務影響的意見。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權參與2025年度利潤分配方案的H股股東名單，本公司將於2026年6月29日（星期一）至2026年7月7日（星期二）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東名冊登記，該期間將不辦理H股過戶手續。凡於2026年7月7日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東，均有權收取本次股息。為收取股息，尚未登記其過戶的H股股東應於2026

年6月26日(星期五)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2025年度利潤分配方案的理由

基於對本公司未來發展的正面預期，並計及本公司的經營業績及整體財務狀況，董事會建議2025年度利潤分配方案，以與股東分享本公司經營業績的碩果。

建議續聘2026年度境內核數師及境外核數師

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以分別審議及批准(i)續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2026年度境內核數師，任期自委任日期起至本公司下屆股東週年大會結束時止；及(ii)續聘安永會計師事務所擔任本公司2026年度境外核數師，任期自聘任之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止。董事會將獲授權釐定安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所之酬金。建議支付予安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所之酬金總額預期約為人民幣5.85百萬元至人民幣6.20百萬元。

該預估酬金乃本公司與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所經審慎考慮及公平磋商後釐定，屬公平合理的估計。該估計已考慮多項因素，例如本集團的規模及架構、本集團業務的性質及複雜程度、預期的審計範圍、時間表及方向，以及核數師將調配的時間及資源，在適用情況下，亦包括影響酬金的其他因素，例如採納新會計準則等。此外，該估計酬金乃基於以下假設作出：本集團的業務及營運、會計政策或監管環境不會出現任何重大額外變動，信息技術系統未發生影響財務報告的變化，且本公司將就審計工作所需提供及時及充分的協助及信息。倘釐定該預估酬金所依據的基準或假設出現重大變動，包括審計工作範圍出現任何重大變動或在審計過程中出現其他相關情況，則最終酬金可能作出調整。

董事會函件

董事2025年度薪酬及2026年度建議薪酬

根據公司章程、董事會薪酬與考核委員會職權範圍等相關規定，根據本公司2025年度全年經營業績及2026年度全年經營目標，董事會審議及批准了董事2025年度薪酬，詳情載列如下：

姓名	職務	本公司薪酬(稅前) (人民幣萬元)
Hao Hong 博士	創辦人、董事長、執行董事兼首席執行官	689.9
Ye Song 博士	非執行董事	70.7
楊蕊女士	執行董事兼聯席首席執行官	539.0
洪亮先生	執行董事兼執行副總裁	296.1
張婷女士	非執行董事	170.2
張達先生	執行董事、首席財務官兼首席運營官	494.6
孫雪嬌博士	獨立非執行董事	15.0
侯欣一博士	獨立非執行董事	15.0
李家聰先生	前獨立非執行董事(於2025年7月18日 辭任，自2025年8月6日起生效)	8.8
謝維愷先生	獨立非執行董事(於2025年 8月6日起獲委任)	6.3
合計		2,948.6

董事會建議董事2026年度薪酬與2025年度持平，即於本集團內擔任非獨立董事的董事，將根據本集團相關的薪酬管理政策從本集團領取薪酬，該薪酬已考慮(其中包括)本集團於相關年度的經營業績及其工作表現，彼等不會因擔任董事而收取任何額外薪酬。除董事外未在本集團擔任其他任何職務的非獨立董事並無收取任何酬金。獨立非執行董事每年收取人民幣150,000元的董事袍金(含稅)，將按月等額分期支付。

董事會函件

本公司將於股東週年大會上提呈相關普通決議案，以審議及批准董事2025年度薪酬及2026年度建議薪酬。

建議外匯衍生品業務

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本集團使用金融機構提供的外匯衍生產品開展(包括但不限於)外匯遠期、結構性遠期、結構性掉期等相關業務，以在不超過15億美元(或等值金額人民幣，可滾動使用)的限額內對價值進行套期保值。為降低匯率波動風險，建議外匯衍生品業務有利於加強本公司外匯風險控制能力。經股東於股東週年大會批准後，建議外匯衍生品業務可於該決議案於股東週年大會獲批准之日起一年內開展，且建議本公司管理團隊獲相應授權實施有關事宜。

倘本公司擬於日後開始使用外匯衍生產品，本公司將於適當時候遵守香港上市規則、公司章程及其他適用法律、法規及監管規定的所有適用規定。

建議未來三年(2026年－2028年)股東分紅回報規劃

茲提述本公司日期為2026年3月30日之公告，內容有關建議未來三年(2026年－2028年)股東分紅回報規劃。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准未來三年(2026年－2028年)股東分紅回報規劃，其全文載於本通函附錄三。

建議授予發行A股及／或H股的一般授權

為了滿足本公司業務發展的需要，鞏固其在醫藥研發服務領域的領先地位，並進一步增強其資本和綜合實力，根據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律法規、股份上市地證券交易所的上市規則以及公司章程，董事會擬提議股東週年大會一般及無條件地授權董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人員決定單獨或同時配發、發行和處理不超過本建議特別決議案通過當日已發行A股及／或H股（不包括庫存股份）數量的20%的A股及／或H股，或可轉換為該股份的證券、購股權、認股權證或認購A股及／或H股的類似權利（以下簡稱「類似權利」），以及上述授權以下簡稱「股份發行授權」）。根據中國有關法律法規的要求，即使獲得股份發行授權，本公司仍須經股東大會批准發行任何A股。具體授權如下：

- I. 一般及無條件授權董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人員，以釐定單獨或同時配發、發行和處理A股及／或H股或類似權利，並釐定配發及發行新股份或發行類似權利的條款和條件，包括但不限於：
 1. 建議發行的新股份的類別和數量；
 2. 將發行的新股份的定價機制及／或發行價格（包括價格範圍）；
 3. 該類發行的開始和結束日期；
 4. 發行予現有股東的新股份的類別和數量；及／或
 5. 作出或授權進行股份要約、協議、認股權、轉換權或其他可能需要行使該等權利的權利（包括本公司股權激勵計劃項下的相關權利，除非適用法律法規另有規定）。

- II. 董事會或董事長及其授權人員分別根據股份發行授權單獨或同時進行配發、發行和處理（無論根據購股權或其他方式）的A股及／或H股（不包括通過將公共儲備轉換為股本而發行的股份）的數量，不得超過該決議案在股東週年大會上獲批准時已發行該類A股及／或H股（不包括庫存股份）數目的20%。
- III. 在股份發行授權有效期（定義見下文本決議案第七段）內，董事會或董事長及其授權人員已決定配發、發行和處理A股及／或H股或類似權利，並且在授權有效期內，本公司還獲得了監管機構的相關批准、許可或完成登記（如適用），董事會或董事長及其授權人員可以，在該等批准、許可或登記的有效期內，完成有關配發及發行。
- IV. 授權董事會或董事長及其授權人員根據適用法律（包括但不限於《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、香港上市規則和深圳上市規則）獲得所有相關政府部門及／或監管機構（如適用）就行使股份發行授權的批准。
- V. 授權董事會或董事長及其授權人員批准、執行和履行以及促使執行和履行所有根據股份發行授權與配發及發行任何新股份有關的文件、契約和必要事宜，處理必要程序並採取其他必要行動。
- VI. 授權董事會或董事長及其授權人員增加本公司的註冊資本，並根據配發和發行新股份的方式、類型和數量及完成本次配發和發行新股份後本公司的實際股權結構對公司章程進行適當和必要的修訂。
- VII. 就本決議案而言，有效期指股份發行授權於股東週年大會上獲批准當日起至下列日期（以較早者為準）止期間：
1. 自股份發行授權於股東週年大會獲批准之日起十二個月；
 2. 本公司2026年股東週年大會結束時；或
 3. 股東在股東大會上通過一項特別決議以撤銷或修訂股份發行授權項下的相關授權之日。

在股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准根據本建議特別決議案上文規定的條款向董事會或董事長及其授權人員授予股份發行授權以發行A股及／或H股。

建議授予回購A股的一般授權

為了滿足本公司業務發展的需要，並使本公司能夠根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規、股份上市地證券交易所的上市規則及公司章程適時靈活回購A股，將於股東週年大會及類別股東大會上提呈一項特別決議案，以批准向董事授予於深圳證券交易所回購不超過該建議特別決議案通過當日已發行A股總數10%的A股的一般授權（「回購授權」）。具體授權如下：

- I. 在滿足如下第二、三段所述限制下，授權董事會於有關期間（定義見本決議案下文第五段）按照中國證券主管部門或監管機構、深圳證券交易所或任何其他政府或監管機構所有適用法律、法規及／或規定釐定回購A股；
- II. 於有關期間，董事會獲授權回購不超過本決議案於股東週年大會及類別股東大會分別獲批准當日已發行A股股份的10%；
- III. 回購授權須待以下條件達成後，方可作實：
 1. H股類別股東大會及A股類別股東大會均通過批准回購授權的特別決議案；
 2. 根據中國法律法規的規定，取得所有主管監管機構（如適用）的批准；及
 3. 根據《中華人民共和國公司法》及公司章程規定的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司償還任何欠款或就任何欠款提供擔保（或如本公司任何債權人有此要求，本公司已全權酌情決定就有關欠款償還或提供擔保）。倘本公司決定向其任何債權人償還任何款項，預期本公司將以其內部資金償還。

IV. 在取得中國所有相關監管機構的批准並滿足上述條件的前提下，授權董事會辦理以下事宜：

1. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購A股股份數量，並確定回購時機及回購期限；
2. 按照《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定通知債權人並發佈公告；
3. 根據相關監管機構和股票上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
4. 根據相關法律法規及股票上市地證券交易所的上市規則，承諾、簽署及採取所有被視為與回購授權及其效力有關的合適、必要或適當的文件、行動、事宜或步驟（視情況而定）；
5. 辦理回購A股的註銷事宜，減少註冊資本及對公司章程（如本公司股本總額、股權結構等）作出適當修訂，並根據中國法律法規在境內外履行相關法定登記及備案手續；及
6. 簽署及辦理其他與回購A股有關的文件及事宜。

V. 就本決議案而言，有關期間指分別於股東週年大會及類別股東大會上批准回購授權之日起至下列日期（以較早者為準）止的期間：

1. 自股東週年大會及類別股東大會分別批准回購授權之日起12個月；
2. 本公司2026年股東週年大會結束時；或
3. 股東於本公司股東大會或類別股東大會（視情況而定）上通過特別決議案以撤銷或修訂回購授權項下的相關授權之日。

將於股東週年大會及類別股東大會上提呈一項特別決議案，以審議及批准向董事會授出回購授權，以根據本建議特別決議案上文所述條款回購A股。

股東週年大會、H股類別股東大會及代表委任安排

召開股東週年大會及H股類別股東大會的通告載於本通函第42至47頁，且已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)，以供下載。本通函隨附股東週年大會及H股類別股東大會適用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會及H股類別股東大會，務請將代表委任表格按照其上所印列的指示填妥及簽署，連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，盡早送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何最遲須於股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即不遲於2026年6月9日(星期二)下午二時正(香港時間))前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會及H股類別股東大會，並於會上投票。

為釐定有權出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，本公司已計劃於2026年6月5日(星期五)至2026年6月10日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間內將不會辦理任何H股轉讓登記手續。於2026年6月10日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票。

為符合資格出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票，尚未完成轉讓文件登記的H股持有人須將所有填妥的股份轉讓表格連同有關股票於不遲於2026年6月4日(星期四)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)。

根據香港上市規則，股東於股東週年大會及H股類別股東大會上之任何表決將以投票方式進行。

責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為,載於股東週年大會及類別股東大會通告供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此,董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東大會上提呈有關上述事宜的相關決議案。

此致

列位股東 台照

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

2026年5月18日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 2025年度董事會工作報告

2025年度，凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及《公司章程》等內部制度的規定，全體董事本著對全體股東負責的態度，認真貫徹執行股東會的各項決議，積極履行公司及股東會賦予董事會的各項職責，推動公司各項業務有序開展，使公司保持持續、穩定、健康發展。現將2025年度工作情況報告如下：

一、2025年度公司經營情況概述

公司是一家全球行業領先的CDMO一站式綜合解決方案提供商，致力於全球製藥工藝的技術創新和商業化應用。秉承「居安思危、如履薄冰、厚積薄發」的經營理念，公司始終以高要求、高標準、高品質的工作規範執行各項標準，堅持貫徹國際一流標準的cGMP品質管制體系和EHS管理體系，不斷提升服務項目的研發生產項目交付能力和運營管理效率。公司確立了「以客戶為中心」的業務導向，奠定了「值得信任和依賴的CDMO合作夥伴」的行業地位，通過技術行銷建立了覆蓋全球主流製藥企業的行銷網路，與國際製藥巨頭、生物技術公司形成深度嵌入式合作關係。公司依託小分子業務積蓄優勢推動轉化為新興業務的競爭優勢，進一步推動化學大分子、生物大分子、製劑、臨床研究服務、合成生物與新技術輸出等業務板塊發展提速和規模提升，打造新的業績增長引擎。

2025年，在醫藥行業築底回暖的背景下，公司結合醫藥行業變化趨勢中呈現出的積極信號，持續加大市場開拓力度，特別是在多肽、寡核苷酸、ADC等增量業務板塊，為未來業績的持續穩健增長打下堅實基礎。面對全球貿易以及政策的不確定性，公司以Sandwich Site為依託，深化推進海外商業化產能建設，平衡好全球化發展戰略

落地和運營成本控制。截至本報告披露日，不含2025年度已確認的收入，公司在手訂單總額13.85億美元，較去年同期增長31.65%，化學大分子和生物大分子業務訂單增長迅猛，為後續業績進一步加快增長奠定堅實基礎。

2025年度，公司實現營業總收入66.70億元，同比增長14.91%，恆定匯率下同比增長16.78%，其中第四季度實現收入20.40億元，環比第三季度增長41.53%，同比增長22.59%，恆定匯率下同比增長30.84%；近年公司推行的降本增效措施成果顯現，以及新興業務交付規模提升和產能利用率爬坡，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.33億元，同比增長19.35%，經調整淨利潤12.53億元，同比增長56.09%。

公司加速全球市場拓展，持續擴大客戶群體，2025年度新增客戶超300家。2025年度收入按照客戶類型劃分，來自大製藥公司收入29.16億元，同比增長8.36%；來自中小製藥公司收入37.55億元，同比增長20.57%，收入來源呈現更為多元的趨勢。報告期來自境外市場客戶收入49.21億元，同比增長14.85%；來自境內市場客戶收入17.49億元，同比增長15.09%。

二、董事會日常工作情況

（一）董事會的構成及召開情況

報告期內，公司完成董事會換屆選舉。第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立非執行董事3名，董事會構成符合監管規則要求；9名董事中，4名女性董事及5名男性董事擁有不同國籍、教育背景、專業經驗、工作技能、黨派、知識儲備及服務年期，已初步達成董事會構成的多元化。

2025年，公司共召開13次董事會，其中以現場方式召開4次，通訊方式召開9次，及時高效地進行了公司經營與投資決策。全體董事嚴格遵循公開做出的承諾，忠實、勤勉地履行所承擔的職責，均能夠按時出席會議，無連續兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況，相關議案全部通過。

	屆次	時間	審議事項
1	第四屆第五十九次董事會	2025年1月24日	<ol style="list-style-type: none"> 關於公司《2025年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案 關於公司《2025年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案 關於提請股東大會授權董事會辦理公司2025年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案 關於《公司H股限制性股票計劃(草案)》的議案 關於在H股限制性股票計劃項下向關連人士授予股票的議案 關於提請公司股東大會授權董事會及管理委員會辦理H股限制性股票計劃相關事宜的議案
2	第四屆第六十次董事會	2025年3月18日	<ol style="list-style-type: none"> 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司章程〉的議案》 審議《關於〈公司H股限制性股票計劃(草案)〉修訂稿的議案》 審議《關於在〈公司H股限制性股票計劃(草案)〉中明確公司授予限制性股票總股數不得超過已發行H股總數的10%的議案》 審議《關於在〈公司H股限制性股票計劃(草案)〉中授予服務提供者的限制性股票股數限額的議案》 審議《關於公司〈2025年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要修訂稿的議案》 審議《關於提請召開公司2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的議案》

	屆次	時間	審議事項
3	第四屆第六十一次董事會	2025年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議《公司2024年年度報告及摘要》及《2024年年度業績公告》 2. 審議《公司2024年度首席執行官工作報告》 3. 審議《公司2024年度董事會工作報告》 4. 審計《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》 5. 審議《董事會審核委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責的報告》 6. 審議《公司2024年度財務決算報告》 7. 審議《關於2024年度利潤分配預案的議案》 8. 審議《關於續聘公司2025年度境內審計機構的議案》 9. 審議《關於續聘公司2025年度境外審計機構的議案》 10. 審議《關於公司董事2024年度薪酬執行情況及2025年度薪酬方案》 11. 審議《關於公司高級管理人員2025年度薪酬方案的議案》 12. 審議《公司2024年度內部控制評價報告》 13. 審議《公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 14. 審議《關於制定<市值管理制度>的議案》 15. 審議《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》

	屆次	時間	審議事項
			16. 審議《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》 17. 審議《關於會計政策變更的議案》 18. 審議《關於提請股東大會給予董事會增發公司A股和／或H股股份一般性授權的議案》 19. 審議《關於提請股東大會給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案》 20. 審議《關於提請召開2024年度股東大會、2025年第二次A股類別股東大會及2025年第二次H股類別股東大會的議案》
4	第四屆第六十二次董事會	2025年4月23日	1. 審議《2025年第一季度報告》 2. 審議《2024年度環境、社會及管治報告》
5	第四屆第六十三次董事會	2025年4月24日	1. 審議《關於向激勵對象首次授予A股限制性股票的議案》
6	第四屆第六十四次董事會	2025年7月4日	1. 審議《關於變更部分募集資金用途暨新增募集資金投資項目、調整部分項目投資金額及延期的議案》 2. 審議《關於調整部分H股募投項目實施地點、投資金額及延期的議案》

	屆次	時間	審議事項
7	公司第四屆第六十五次董事會	2025年7月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議《關於選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》 2. 審議《關於選舉第五屆董事會獨立董事的議案》 3. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司章程〉的議案》 4. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》 5. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》 6. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司獨立非執行董事工作制度〉的議案》 7. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司對外擔保管理辦法〉的議案》 8. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司對外投資管理辦法〉的議案》 9. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司關聯(連)交易管理和決策制度〉的議案》 10. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》 11. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司控股股東行為規範〉的議案》

	屆次	時間	審議事項
			12. 審議《關於修訂部分公司治理制度的議案》 13. 審議《關於提請召開2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東大會、2025年第三次H股類別股東大會的議案》
8	第五屆第一次董事會	2025年8月6日	1. 審議《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》 2. 審議《關於選舉第五屆董事會專門委員會組成人員的議案》 3. 逐項審議《關於聘任公司高級管理人員的議案》 4. 審議《關於聘任聯席公司秘書及委任公司授權代表的議案》 5. 審議《關於聘任公司證券事務代表的議案》
9	第五屆第二次董事會	2025年8月25日	1. 審議《關於公司2025年半年度報告、報告摘要及中期業績公告的議案》 2. 審議《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 3. 審議《關於向金融機構申請綜合授信的議案》 4. 審議《關於為全資子公司提供擔保額度預計的議案》 5. 審議《關於制定<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事、高級管理人員離職管理制度>的議案》 6. 審議《關於制定<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司互動易平台信息發佈及回覆內部審核制度>的議案》 7. 審議《關於制定<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司信息披露暫緩與豁免制度>的議案》

	屆次	時間	審議事項
10	第五屆第三次董事會	2025年9月15日	1. 審議《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
11	第五屆第四次董事會	2025年9月29日	1. 審議《關於向激勵對象授予預留A股限制性股票的議案》
12	第五屆第五次董事會	2025年10月30日	1. 審議《2025年第三季度報告》
13	第五屆第六次董事會	2025年12月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議《關於調整2025年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》 2. 審議《關於回購註銷2025年A股限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》 3. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司內部控制制度〉的議案》 4. 審議《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

(二) 董事會專門委員會召開情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別是戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。為滿足公司治理及規範運作要求，2025年7月董事會審議修訂了上述專門委員會議事規則，以更好的為董事會科學、高效決策提供支持，持續提升公司可持續發展管理水準。

1. 董事會戰略委員會履職情況

報告期內，公司董事會戰略委員會召開了2次會議。各位戰略委員會委員對2024年集團經營情況進行回顧及總結，並對2025年集團整體發展戰略及設計規劃進行討論；根據相關議事規則，審議通過年度ESG報告並提交董事會審議。為了持續提升公司ESG治理水準，戰略委員會還對集團ESG相關策略及政策進行討論及優化。

2. 董事會審計委員會履職情況

報告期內，審計委員會召開了7次會議，重點對公司2024年年度報告、2025年半年度報告、季度報告、內部控制自我評價報告，續聘會計師事務所及募集資金使用情況、聘任首席財務官等事項進行了討論和審議。審計委員會在年報編製及財務報表審計過程中，認真聽取管理層和年審會計師的匯報，並進行了審計事前、事中、事後溝通，督促年審會計師按時完成審計工作。審計委員會委員恪盡職守，憑藉豐富的行業經驗及專業能力等，在公司審計與風險管理等方面發揮了重要的作用。

3. 董事會提名委員會履職情況

報告期內，公司董事會提名委員會召開了3次會議，依照相關法規以及《公司章程》等規定，勤勉履行職責，對提名新一屆董事會候選人、選聘高級管理人員事項進行候選人的資格審核。同時依據相關規則，就董事會多元化情況進行討論，根據公司實際情況對董事會的多元化構成向董事會提出建議。

4. 董事會薪酬與考核委員會履職情況

2025年度，薪酬與考核委員會召開7次會議，主要對2025年公司實施的A股及H股限制性股票計劃相關的授予、調整及回購註銷等事項進行審議；同時，依據規則，對報告期內公司董事及高級管理人員的履職情況和薪酬情況進行審核，對公司的董事及高級管理人員薪酬制度的修訂給予意見，並提交董事會審議。

(三) 董事會召集股東會及執行股東會決議的情況

2025年度，公司董事會嚴格按照相關法律法規和《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》等有關規定，召集、召開3次股東大會，其中年度股東大會1次，臨時股東大會2次。上述會議全部由董事會召集，並全部提供網路投票的方式，依法對公司重大事項作出決議。具體情況如下：

	屆次	時間	審議事項
1	2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會	2025年4月3日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《關於〈公司H股限制性股票計劃（草案）〉修訂稿的議案》 2. 《關於在〈公司H股限制性股票計劃（草案）〉中明確公司授予限制性股票總股數不得超過已發行H股總數的10%的議案》 3. 《關於在〈公司H股限制性股票計劃（草案）〉中授予服務提供者的限制性股票股數限額的議案》 4. 《關於提請公司股東大會授權董事會及計劃管理人士辦理H股限制性股票計劃相關事宜的議案》 5. 《關於公司〈2025年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要修訂稿的議案》 6. 《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2025年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》 7. 《關於公司〈2025年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》 8. 《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》 9. 《關於修訂〈凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司章程〉的議案》 10. 《關於在H股限制性股票計劃項下向關連人士授予股票的議案》

	屆次	時間	審議事項
2	2024年度股東大會、2025年第二次A股類別股東大會及2025年第二次H股類別股東大會	2025年6月11日	<ol style="list-style-type: none">1. 《關於〈公司2024年年度報告及摘要〉及〈2024年年度業績公告〉的議案》2. 《2024年度董事會工作報告》3. 《2024年度監事會工作報告》4. 《公司2024年度財務決算報告》5. 《關於2024年度利潤分配預案的議案》6. 《關於續聘公司2025年度境內審計機構的議案》7. 《關於續聘公司2025年度境外審計機構的議案》8. 《關於公司董事2024年度薪酬執行情況及2025年度薪酬方案》9. 《關於公司監事2024年度薪酬執行情況及2025年度薪酬方案》10. 《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》11. 《關於提請股東大會給予董事會增發公司A股和／或H股股份一般性授權的議案》12. 《關於提請股東大會給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案》

	屆次	時間	審議事項
3	2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東大會及2025年第三次H股類別股東大會	2025年8月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《關於選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》 2. 《關於選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案》 3. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司章程>的議案》 4. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司股東大會議事規則>的議案》 5. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事會議事規則>的議案》 6. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司獨立非執行董事工作制度>的議案》 7. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司對外擔保管理辦法>的議案》 8. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司對外投資管理辦法>的議案》 9. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司關聯(連)交易管理和決策制度>的議案》 10. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司募集資金管理制度>的議案》 11. 《關於修訂<凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司控股股東行為規範>的議案》 12. 《關於取消監事會的議案》 13. 《關於變更部分募集資金用途暨新增募集資金投資項目、調整部分項目投資金額及延期的議案》 14. 《關於調整部分H股募投項目實施地點、投資金額及延期的議案》

報告期內，公司董事會及股東會審議的具體事項及其詳細內容，請參閱公司在指定披露信息的媒體《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）發佈的相關公告及信息披露文件。

（四）獨立董事履職情況

報告期內，公司獨立董事根據《公司法》《公司章程》和《獨立非執行董事工作制度》等規定，獨立履行職責，對公司發展提出了很多寶貴的專業性建議和意見，對報告期內公司發生的重大事項均發表了獨立意見，為董事會的科學決策提供了有效支持，切實維護公司整體利益，切實關注並維護中小股東的合法權益不受損害。獨立董事的具體履職情況詳見2025年度獨立董事述職報告。

（五）公司法人治理情況

報告期內，為滿足公司治理及規範運作要求，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等監管法規，全面梳理並審議通過了修訂後的《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立非執行董事工作制度》等制度，進一步完善了公司內控體系；同時，確保各項制度得到有效執行並對公司的規範經營發揮積極作用。

（六）信息披露和內幕信息管理情況

2025年，董事會嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定，結合公司實際情況，真實、準確、完整、及時在A/H兩個平台發佈包括定期報告、臨時公告及各類報表在內的400餘份公告文件，有效執行和維護了信息披露責任機制，保證了對所有股東的公平、公開、公正，保障了股東的權益。公司A股2024-2025年度信息披露評級躍升為最高等級「A」級。公司高品質地

履行信息披露義務，確保了投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護投資者利益。報告期內，公司未發生內幕信息洩露或內幕信息知情人違規買賣或建議他人買賣公司股票的情形。

(七) 投資者關係管理

2025年，董事會積極推進與投資者之間的良性互動，保持投資者交流渠道暢通，搭建公司與社會公眾股東之間公平、有效的溝通橋樑，切實維護投資者的參與權和知情權，保護投資者的合法權益。公司持續通過投資者電話、投資者互動平台、網上業績說明會、網上投資者活動等多種渠道加強與投資者聯繫和溝通。

報告期內，公司指定《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及香港聯合交易所披露易為公司指定信息披露媒體和網站，確保公司所有股東公平獲取信息。

三、2026年董事會工作計劃

2026年，根據公司實際情況及發展戰略，董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，繼續積極發揮在公司治理中的核心作用，紮實做好董事會日常工作，從公司實際情況及戰略目標出發，結合行業趨勢、外部環境等因素，優化決策機制，持續提高公司的經營管理水準和風險防範能力。

董事會將根據新的監管要求，認真自覺履行信息披露義務，確保信息披露的及時、真實、準確和完整；嚴格按照相關法律法規的要求，認真做好公司重要事項的審議、信息披露以及投資者關係管理等工作，持續優化公司的治理結構，提升規範運作水準，為公司建立更加規範、透明的上市公司運作體系，以優異的經營成果回報全體股東。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
董事會

2026年3月31日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
2025年度財務決算報告

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「公司」)2025年度財務會計報表按照國務院頒佈的《企業會計準則》以及財政部印發的關於會計報表的有關規定編製完成，在所有重大方面公允的反映了公司2025年12月31日的合併財務狀況以及2025年度的合併經營成果和現金流量。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2025年度財務報表進行了審計驗證並對此出具了標準無保留意見的審計報告。

一、2025年度公司合併財務報表範圍

母公司：凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

本報告期末納入合併範圍的子公司：

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
1	天津凱萊英生物科技有限公司	100.00%	—
2	天津凱萊英醫藥技術有限公司	—	100.00%
3	凱萊英藥業(江蘇)有限公司	100.00%	—
4	凱萊英醫藥化學(吉林)技術有限公司	100.00%	—
5	上海凱萊英醫藥研發有限公司	100.00%	—
6	上海凱萊英生物技術發展有限公司	86.46%	—
7	上海凱萊英生物技術有限公司	—	100.00%
8	上海凱萊英生物製藥有限公司	—	100.00%
9	江蘇凱萊英生物製藥有限公司	—	100.00%
10	凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司	100.00%	—

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
11	Asymchem Inc.	100.00%	—
12	吉林凱萊英製藥有限公司	100.00%	—
13	天津凱諾醫藥科技發展有限公司	100.00%	—
14	Asymchem Limited	100.00%	—
15	遼寧凱萊英醫藥化學有限公司	100.00%	—
16	天津凱萊英製藥有限公司	97.01%	2.99%
17	天津凱萊英醫藥科技發展有限公司	100.00%	—
18	吉林凱萊英醫藥化學有限公司	100.00%	—
19	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司	100.00%	—
20	Asymchem Boston Corporation	100.00%	—
21	天津諾信英科信息科技有限公司	—	100.00%
22	天津凱祥醫藥科技有限公司	100.00%	—
23	Clin-nov Medical Corporation	—	100.00%
24	Asymchem Ireland Holdings Limited.	100.00%	—
25	天津凱諾臨床研究有限公司	—	100.00%
26	浙江凱諾醫藥科技發展有限公司	—	100.00%
27	Asymchem Hongkong International Limited	100.00%	—
28	Asymchem Singapore Technology Holding Pte. Ltd.	100.00%	—
29	Asymchem Japan K.K.	—	100.00%
30	CLIN-NOV MEDICAL PTE.LTD.	—	100.00%
31	CLIN-NOV MEDICAL PTY.LTD.	—	100.00%
32	Asymchem Europe Life Science Investment S.à.r.l.	—	100.00%
33	天津冠勤醫藥科技有限公司	—	100.00%
34	上海新卓醫藥研究開發有限公司	—	100.00%
35	天津醫諾勤康醫學科技有限公司	—	100.00%

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
36	北京醫普科諾科技有限公司	-	100.00%
37	上海億普醫藥科技有限公司	-	100.00%
38	青島邇普科技有限公司	-	100.00%
39	凱萊英醫藥化學(阜新)技術有限公司	100.00%	-

2025年度公司合併報表審計：公司2025年度財務報表經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計驗證，並於2026年3月30日出具了標準的無保留意見《審計報告》。

二、本報告期主要財務指標

單位：人民幣元

	2025年	2024年	本年比上年增減
營業收入	6,670,181,013.25	5,804,657,336.92	14.91%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,132,569,775.63	948,950,036.00	19.35%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,036,509,205.54	849,537,214.96	22.01%
經營活動產生的現金流量淨額	1,407,585,059.70	1,254,337,014.51	12.22%
基本每股收益(人民幣元/股)	3.16	2.69	17.47%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	3.16	2.69	17.47%

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增減
總資產	20,277,465,751.10	19,288,557,691.02	5.13%
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,635,098,689.32	16,845,385,169.37	4.69%

三、本報告期資產、經營成果和現金流量的總體情況

截至2025年12月31日，公司總資產人民幣2,027,746.58萬元，負債總額人民幣263,132.59萬元，歸屬於母公司股東的所有者權益1,763,509.87萬元。

2025年，公司實現營業總收入人民幣667,018.10萬元，實現營業利潤人民幣129,736.97萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣113,256.98萬元。

2025年，公司經營活動產生的現金流量淨額人民幣140,758.51萬元，投資活動產生的現金流量淨額人民幣-63,319.92萬元，籌資活動產生的現金流量淨額人民幣-34,483.20萬元，期末現金及現金等價物餘額人民幣340,333.34萬元。

四、資產、負債、股東權益情況

單位：人民幣元

項目	2025/12/31	2024/12/31	增減幅度
流動資產合計	11,506,335,552.20	11,050,175,723.88	4.13%
非流動資產合計	8,771,130,198.90	8,238,381,967.14	6.47%
資產總計	20,277,465,751.10	19,288,557,691.02	5.13%
流動負債合計	1,968,487,572.21	1,709,345,179.26	15.16%
非流動負債合計	662,838,353.52	716,639,286.80	-7.51%
負債合計	2,631,325,925.73	2,425,984,466.06	8.46%
股東權益合計	17,646,139,825.37	16,862,573,224.96	4.65%

五、經營成果

單位：人民幣元

項目	2025年度	2024年度	增減幅度
營業收入	6,670,181,013.25	5,804,657,336.92	14.91%
營業利潤	1,297,369,702.36	1,078,670,310.44	20.27%
利潤總額	1,286,385,273.24	1,072,381,620.44	19.96%
淨利潤	1,126,642,037.88	935,756,163.95	20.40%

項目	2025年度	2024年度	增減幅度
歸屬於母公司股東的			
淨利潤	1,132,569,775.63	948,950,036.00	19.35%
扣除非經常性損益歸屬於			
母公司股東的淨利潤	1,036,509,205.54	849,537,214.96	22.01%

六、現金流量情況

單位：人民幣元

項目	2025年度	2024年度	增減幅度
經營活動產生的現金			
流量淨額	1,407,585,059.70	1,254,337,014.51	12.22%
投資活動產生的現金			
流量淨額	-633,199,222.10	-1,184,333,428.31	46.54%
籌資活動產生的現金			
流量淨額	-344,831,996.73	-1,928,186,600.16	82.12%
現金及現金等價物淨			
增加額	394,124,187.43	-1,762,402,165.69	122.36%
期末現金及現金等價物			
餘額	3,403,333,380.77	3,009,209,193.34	13.10%

詳細資料請見安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司2025年度財務報告出具的標準的無保留意見審計報告。

公司2025年度財務決算報告已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2025年度股東會審議。

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
 董事會
 2026年3月31日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 未來三年(2026年－2028年)股東分紅回報規劃

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「公司」)為完善和健全科學、持續和穩定的分紅決策與監督機制，保障投資者合法權益，實現股東價值，給予投資者穩定回報，增加利潤分配政策的透明性和可持續性，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅(2025年修訂)》等法律、法規及規範性文件以及《公司章程》(「《公司章程》」)等相關規定，並結合公司盈利能力，經營發展規劃，股東回報，資金成本以及外部融資環境等因素，制定了《未來三年(2026年－2028年)股東分紅回報規劃》(「未來三年股東分紅回報規劃」或「本規劃」)，具體內容如下：

一、公司制定本規劃考慮的因素

公司致力於可持續發展，未來三年股東分紅回報規劃充分結合公司目前及未來的發展戰略、盈利規模、社會資金成本、外部融資環境等因素；平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

二、本規劃的制定原則

本規劃的制定，應符合有關法律、行政法規，部門規章及《公司章程》的規定，並充分聽取獨立董事和中小股東的意見；應重視對股東的合理投資回報並兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展，在充分考慮股東利益的基礎上處理公司的短期利益及長遠發展的關係，確定合理的利潤分配方案，並據此制定一定期間執行利潤分配政策的規劃，以保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

三、未來三年（2026年－2028年）的具體股東分紅回報規劃

（一）分配方式

公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。

（二）利潤分配的期間間隔

在符合《公司章程》利潤分配的條件下，原則上每年進行一次利潤分配。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

（三）公司利潤分配的最低分紅比例

根據《公司章程》的規定，在公司現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司每一會計年度以現金方式分配的利潤不少於最近一年實現的可供分配利潤的10%。

公司在經營情況良好，並且公司董事會（「**董事會**」）認為發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。公司擬採用股票方式分配利潤時，應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水準以及是否有重大資金支出安排等因素，同時進行現金方式的利潤分配：

- 1、公司發展階段處於成熟期且無重大資金支出安排時，現金方式分配的利潤在當年利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- 2、公司發展階段處於成熟期且有重大資金支出安排的，現金方式分配的利潤在當年利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- 3、公司發展階段處於成長期且有重大資金支出安排的，現金方式分配的利潤在當年利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

4、 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

上述重大資金支出安排是指公司未來十二個月內擬對外投資或者購買資產的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%。

公司可以實施中期利潤分配，利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。

公司接受所有股東，獨立董事和公眾投資者對公司分紅的建議和監督。

(四) 公司發放股票股利具體條件

公司在經營情況良好、快速增長，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配，發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。

(五) 股東違規佔用公司資金情況

若存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

四、 利潤分配決策程序和機制

(一) 公司利潤分配應重視對投資者的合理回報，利潤分配政策應兼顧公司的可持續發展，公司應結合公司盈利情況、資金需求等提出合理的分紅預案，由董事會制訂利潤分配方案。獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。

董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由並披露。董事會就利潤分配預案的合理性進行充分討論，形成特別決議後提交股東會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。股東會對現金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於電話、傳真、電子郵件、投資者關係互動平台），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

- (二) 董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決通過。
- (三) 股東會在審議利潤分配方案時，須經出席股東會的股東（包括股東受委任代表）所持表決權的二分之一以上通過。
- (四) 公司因《公司章程》規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因，公司留存收益的確切用途及收益情況等事項進行專項說明。
- (五) 公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

五、股東分紅回報規劃的制定週期和相關決策機制

- (一) 公司董事會根據《公司章程》確定的利潤分配政策制定規劃。如公司根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要或因外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化，需要調整利潤分配政策的，公司董事會需結合公司實

際情況調整規劃，經董事會審議通過並提交公司股東會審議通過後方可實施。董事會需確保每三年重新審閱一次規劃，確保其提議修改後的規劃內容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。

- (二) 在規劃執行期內，如遇到自然災害等不可抗力，或者公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化或者國家法律法規對上市公司利潤分配政策頒佈新的規定等其他影響利潤分配政策的重要因素發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。

公司調整利潤分配政策由董事會作出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告並提交股東會審議通過。審計委員會應當對董事會提出的調整利潤分配政策事項進行審議。

六、規劃其他事宜

- (一) 本規劃自公司股東會審議通過之日起生效，修訂時亦同。如有其他未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文件及公司章程的規定執行。
- (二) 本規劃由公司董事會負責解釋。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

董事會

2026年3月31日

2025年股東週年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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）

2025年股東週年大會通告

茲通告凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月10日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行2025年股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情批准下列決議案。

普通決議案

審議及酌情批准以下普通決議案：

1. 2025年年度報告及概要以及2025年年度業績；
2. 2025年度董事會工作報告；
3. 2025年度財務決算報告；
4. 建議2025年度利潤分配方案；
5. 建議續聘2026年度境內核數師；
6. 建議續聘2026年度境外核數師；
7. 董事2025年度薪酬及2026年度建議薪酬；
8. 建議外匯衍生品業務；及
9. 建議未來三年（2026年－2028年）股東分紅回報規劃。

特別決議案

審議及酌情批准以下特別決議案：

10. 建議授予發行A股及／或H股的一般授權；及
11. 建議授予回購A股的一般授權。

2025年股東週年大會通告

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席股東週年大會，須於2026年6月4日（星期四）下午四時三十分之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年6月10日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司於2026年6月5日（星期五）至2026年6月10日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份轉讓登記。

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，2026年5月18日

截至本通告日期，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。

2025年股東週年大會通告

附註：

- (1) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月18日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 重要：任何欲委派代表的股東應先參閱本公司的2025年年度報告。2025年年度報告已於2026年4月20日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)，並寄發予股東(如需要)。2025年年度報告將包括上述第1項普通決議案，以供股東審閱。有關第1項普通決議案的本公司2025年年度業績詳情，請參閱本公司日期為2026年3月30日的截至2025年12月31日止年度的年度業績公告。
- (3) 股東週年大會上的各項決議案，均會按照香港上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照香港上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)。
- (4) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2026年6月9日(星期二)下午二時正(香港時間))將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 股東週年大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國天津市
經濟技術開發區
第七大街71號
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
董事會辦公室

郵政編碼：300457

電話：(86) 022-66389560

聯絡人：于長亮先生

郵件：securities@asymchem.com.cn
- (10) 有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2026年5月18日的通函。

2026年第二次H股類別股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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）

2026年第二次H股類別股東大會通告

茲通告凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月10日（星期三）假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號於2025年本公司股東週年大會及2026年本公司第二次A股類別股東大會及其任何續會結束後現場舉行2026年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以考慮及酌情批准下列決議案。

特別決議案

審議及酌情批准以下特別決議案：

1. 建議授予回購A股的一般授權

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2026年6月4日（星期四）下午四時三十分之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年6月10日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席H股類別股東大會並於會上投票。本公司於2026年6月5日（星期五）至2026年6月10日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份轉讓登記。

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，2026年5月18日

截至本通告日期，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。

2026年第二次H股類別股東大會通告

附註：

- (1) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月18日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) H股類別股東大會上的各項決議案，均會按照香港上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照香港上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)。
- (3) 凡有權出席H股類別股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於2026年6月9日（星期二）下午二時正（香港時間））將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將視為失效。
- (5) 股東出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席H股類別股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席H股類別股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) H股類別股東大會預計需時半小時，股東（親身或委派的代表）出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國天津市
經濟技術開發區
第七大街71號
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
董事會辦公室
郵政編碼：300457
電話：(86) 022-66389560
聯絡人：于長亮先生
郵件：securities@asymchem.com.cn
- (9) 有關上述於H股類別股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2026年5月18日的通函。