

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，二零二六年六月十七日

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

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2026年第三次会议于2026年6月17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

公司董事会根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，对2025年A股限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年A股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2025年A股限制性股票激励计划相关事项的调整，并同意将该事项提交董事会审议。

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11人及预留授予

激励对象 4 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 117,500 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 117,500 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

2026 年 6 月 18 日