

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”）第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修改〈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2020年限制性股票激励计划首次授予离职激励对象高朝阳已授予但尚未解除限售的A股限制性股票420股将由公司回购注销。公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划，涉及的245名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,753,010股限制性股票将由公司回购注销。因此拟对《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2024年1月23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 369,471,533 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 367,718,103 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 369,471,533 股，其中境内上市内资股（A股） 341,918,273 股，占公司股本总额约 92.54% ；上市外资股（H股） 27,553,260 股，占公司股本总额约 7.46% 。 | 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 367,718,103 股，其中：境内上市内资股（A股） 340,164,843 股，占公司股本总额约 92.51% ；上市外资股（H股） 27,553,260 股，占公司股本总额的 7.49% 。 |

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。

《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司第四届董事会第四十七次会议提交股东大会审议的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和第四届董事会第五十一次会议提交股东大会的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》通过为前提。公司将在股东大会审议通过后，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

二〇二四年六月二十二日