

## 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”）第四届董事会第六十次会议审议通过了《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：

公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《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》，同意公司对预留授予离职激励对象孙学惠已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,680 股进行回购注销。

同时，公司 2024 年回购 A 股股份计划已经完成，并已按回购方案将存放于回购专用证券账户中的部分股份 7,122,703 股进行注销处理。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 7 月 20 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 367,718,103 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 360,593,720 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 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，占公司股本总额约 7.49%。	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 92.36%；上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股本总额的 7.64%。

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五十五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》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

二〇二五年三月十九日