

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行表决，经全体董事审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”（以下简称“泰兴项目”）募集资金用途，将泰兴项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”（以下简称“化学大分子一体化项目”），及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不

发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术(江苏)有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。

本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期事项，符合公司长期战略规划和现阶段发展需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告信息。

第一创业证券承销保荐有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见。

2、审议通过了《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》

为提高 H 股募集资金使用效率，公司逐步进行项目布局、稳步推进项目实施，在对相关项目的进展进行动态评估后，拟调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期。本次变更事项将有利于公司更有效地调配资源，提高盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益。

会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告信息。

三、备查文件

1、第四届董事会第六十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年七月五日