
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) 2023年年度報告及概要以及2023年年度業績；
 - (2) 2023年度董事會工作報告；
 - (3) 2023年度監事會工作報告；
 - (4) 2023年度財務決算報告；
 - (5) 建議2023年度利潤分配方案；
 - (6) 建議續聘2024年度境內核數師；
 - (7) 建議續聘2024年度境外核數師；
 - (8) 董事及監事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬；
 - (9) 建議外匯衍生品業務；
 - (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) 2023年股東週年大會通告；
- 及
- (13) 2024年第三次H股類別股東大會通告

本通函第4至16頁載有董事會函件。本公司謹訂於2024年6月6日(星期四)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38至42頁，且於香港聯合交易所有限公司網站(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2024年6月5日(星期三)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。

2024年5月16日

目 錄

釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 2023年度董事會工作報告	17
附錄二 — 2023年度監事會工作報告	26
附錄三 — 2023年度財務決算報告	33
2023年股東週年大會通告	38
2024年第三次H股類別股東大會通告	41

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年度利潤分配方案」	指	本公司截至2023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18.00元（含稅）
「A股股東」	指	A股持有人
「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股類別股東大會」	指	將於2024年6月6日（星期四）舉行的本公司2024年第三次A股類別股東大會
「股東週年大會」	指	本公司謹訂2024年6月6日（星期四）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
「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年年度股東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

釋 義

「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股類別股東大會」	指	將於2024年6月6日（星期四）於股東週年大會及A股類別股東大會結束後舉行的2024年第三次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
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2024年5月13日，即確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「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

釋 義

「監事」	指	本公司不時之監事
「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）
「本公司」	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



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

非執行董事：
Ye Song 博士
張婷女士

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事：
孫雪嬌博士
侯欣一先生
李家聰先生

敬啟者：

- (1) 2023年年度報告及概要以及2023年年度業績；
 - (2) 2023年度董事會工作報告；
 - (3) 2023年度監事會工作報告；
 - (4) 2023年度財務決算報告；
 - (5) 建議2023年度利潤分配方案；
 - (6) 建議續聘2024年度境內核數師；
 - (7) 建議續聘2024年度境外核數師；
 - (8) 董事及監事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬；
 - (9) 建議外匯衍生品業務；
 - (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) 2023年股東週年大會通告；
- 及
- (13) 2024年第三次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2024年6月6日(星期四)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。

2023年年度報告及概要以及2023年年度業績

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准在香港聯交所及深交所網站上公佈的2023年年度報告及概要以及2023年年度業績。

2023年度董事會工作報告

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年度董事會工作報告，其全文載於本通函附錄一。

2023年度監事會工作報告

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年度監事會工作報告，其全文載於本通函附錄二。

2023年度財務決算報告

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准本集團2023年度經審核財務報表，其全文載於本通函附錄三。

建議2023年度利潤分配方案

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准建議2023年度利潤分配方案。

2023年度利潤分配方案詳情

茲提述於2024年4月24日發佈的本公司截至2023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2023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18.00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8,882,811股A股。根據360,588,722股（即本公司總股本369,471,533股股份減去8,882,811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649,059,699.60元（含稅）。

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。

獨立非執行董事發表如下意見：2023年度利潤分配方案符合本公司及股東的整體利益，符合相關法律、法規、公司章程規定以及分紅回報規劃（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。

2023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。

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

為釐定有權參與2023年度利潤分配方案的H股股東名單，本公司將於2024年6月17日（星期一）至2024年6月24日（星期一）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。凡於2024年6月24日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東，均有權接獲股息。為接獲股息，並未登記其過戶的H股股東應於2024年6月14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室。

2023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2023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2024年度境內核數師

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2024年度境內核數師，任期自聘任之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。

建議續聘2024年度境外核數師

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2024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，並授權董事會釐定其薪酬。

董事會函件

董事及監事2023年度薪酬及2024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2023年度全年經營業績及2024年度全年經營目標，董事會及監事會審議及批准董事及監事2023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	董事長，首席執行官，執行董事	610.04
Ye Song 博士	非執行董事	70.28
楊蕊女士	執行董事，聯席首席執行官	647.09
張達先生	執行董事，首席營運官，首席財務官	544.68
洪亮先生	執行董事，執行副總裁	392.73
張婷女士	非執行董事	157.43
張昆女士	前獨立非執行董事 (於2023年1月16日 辭任，2023年10月18日起生效)	12.50
孫雪嬌博士	獨立非執行董事 (於2023年10月18日獲委任)	3.75
王青松先生	前獨立非執行董事 (於2024年2月5日 辭任，2024年2月29日起生效)	15.00
李家聰先生	獨立非執行董事	15.00
智欣欣女士	監事會主席	37.49
狄姍姍女士	監事	19.44
侯靖藝女士	職工代表監事	43.07
總計		2,568.50

董事會及監事會提議董事及監事2024年度薪酬與2023年度持平。

在股東週年大會上將提呈相關普通決議案，以審議及批准董事及監事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬。

建議外匯衍生品業務

在股東週年大會上將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(或人民幣等值金額，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：

- 一、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）。
- 二、 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股數目的20%。
- 三、 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。
- 四、 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》、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。
- 五、 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。
- 六、 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。

七、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2024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：

- 一、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；
- 二、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%；
- 三、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。

四、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。

五、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2024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38至42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2024年6月5日（星期三）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2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（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2024年6月6日（星期四）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2024年5月31日（星期五）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
董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong 博士

2024年5月16日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
2023年度董事會工作報告

2023年度，凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(以下簡稱「公司」)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》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關法律法規及公司相關制度的要求，本着對全體股東負責的態度，積極有效地開展工作，認真履行自身職責，執行股東大會各項決議，維護股東及公司利益，持續完善公司治理水平，不斷提升公司規範運作能力。現將公司董事會2023年度的工作報告如下：

一、2023年度公司經營情況概述

公司以「持續做深大客戶、全力開拓中小客戶、擴大歐洲及日本市場、成本控制與效率提升」為2023年度經營方針，按照既定計劃在2023年第三季度完成大訂單交付的背景下，公司持續升級優化管理運營體系，保障訂單交付能力，強化頭部客戶帶動力，積極拓展海內外市場。堅持技術驅動的發展理念，將小分子藥物CDMO業務多重優勢加速拓展至化學大分子CDMO、臨床研究服務、製劑CDMO、生物大分子CDMO、技術輸出和合成生物技術等戰略新興板塊，進一步拓寬業務發展空間。

報告期實現營業總收入78.25億元，剔除大訂單後收入54.05億元，同比增長24.37%，2023年毛利率為51.16%，同比提升3.79個百分點，恒定匯率下同比提升1.64個百分點。其中小分子業務實現收入66.20億元，剔除大訂單後收入42.00億元，同比增長25.60%；新興服務業務實現收入11.99億元，同比增長20.42%。公司各項業務繼續保持向好趨勢。

二、董事會日常工作情況

(一) 董事會召開情況

在報告期內，公司董事會共召開10次董事會，其中以現場方式召開2次，通訊方式召開8次，及時高效的進行了公司經營與投資決策。全部董事均按時出席會議，無委託出席或缺席情況。

	屆次	時間	審議事項
1	第四屆第三十四次董事會	2023/3/2	1、審議《關於2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》
2	第四屆第三十五次董事會	2023/3/30	1、審議《公司2022年年度報告及摘要》及《2022年年度業績公告》 2、審議《公司2022年度首席執行官工作報告》 3、審議《公司2022年度董事會工作報告》 4、審計《公司2022年度財務決算報告》 5、審議《公司2022年度利潤分配預案》 6、審議《關於聘任公司2023年度境內審計機構的議案》 7、審議《關於聘任公司2023年度境外審計機構的議案》 8、審議《關於公司董事2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案》 9、審議《關於公司高級管理人員薪酬方案的議案》 10、審議《公司2022年度內部控制評價報告》 11、審議《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 12、審議《2021年度環境、社會及管治(ESG)報告》

	屆次	時間	審議事項
			13、審議《關於聘任證券事務代表的議案》 14、審議《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》 15、審議《關於公司未來三年（2023年－2025年）股東分紅回報規劃的議案》 16、審議《關於會計政策變更的議案》 17、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》 18、審議《關於提請召開2022年度股東大會的議案》
3	第四屆第三十六次董事會	2023/4/11	1、審議《關於對外投資暨關聯交易的議案》
4	第四屆第三十七次董事會	2023/4/28	1、審議《2023年第一季度報告》
5	第四屆第三十八次董事會	2023/7/17	1、審議《關於調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》 2、審議《關於調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》 3、審議《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》 4、審議《關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》 5、審議《關於2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

	屆次	時間	審議事項
6	第四屆第三十九次董事會	2023/8/29	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《關於公司2023年半年度報告全文、報告摘要及中期業績公告的議案》 2、審議《2023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額度的議案》 4、審議《關於為全資子公司提供擔保額度預計的議案》
7	第四屆第四十次董事會	2023/9/13	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《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》 2、審議《關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》 3、審議《關於2020年限制性股票激勵計劃預留限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》 4、審議《關於修改<公司章程>的議案》 5、審議《關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》 6、審議《關於提請召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的議案》
8	第四屆第四十一次董事會	2023/10/20	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》 2、審議《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》

	屆次	時間	審議事項
9	第四屆第四十二次董事會	2023/10/30	<ul style="list-style-type: none"> 1、審議《2023年第三季度報告》 2、審議《關於部分募集資金投資項目變更實施主體的議案》
10	第四屆第四十三次董事會	2023/12/22	<ul style="list-style-type: none"> 1、審議《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》 2、審議《關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予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《關於修訂部分公司治理制度的議案》 8、審議《關於變更H股募集資金使用用途的議案》 9、審議《關於提請召開2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會的議案》

(二) 董事會召集股東大會及執行股東大會決議的情況

2023年度，公司董事會嚴格按照相關法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等有關規定，召集、召開2次股東大會，其中年度股東大會1次，臨時股東大會1次。上述會議全部由董事會召集，並全部提供網絡投票的方式，依法對公司重大事項作出決議。董事會通過嚴格執行股東大會決議，維護了全體股東的利益，保證股東能夠依法行使職權，推動了公司長期、穩健、可持續發展。

(三) 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、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。各委員會依據工作細則規定的職權範圍運作，並就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。

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1次會議，召集人為公司董事長。各位戰略委員會委員就公司未來發展戰略和方向進行討論，為公司未來戰略發展提出建議。

2. 審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事，召集人由會計專業人士擔任。報告期內，審計委員會召開了5次會議，重點對公司年度審計工作、會計師的聘任及定期報告情況給予建議和審議，同時聽取審計部關於公司內控相關工作的匯報。審計委員會委員按照中國證監會、深圳證券交易所有關規定，恪盡職守、盡職盡責，憑藉豐富的行業經驗及專業能力等，向董事會提出了專業意見，在公司審計與風險管理等方面發揮了重要的作用。

3. 提名委員會履職情況

公司董事會提名委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事。報告期內，公司董事會提名委員會召開了2次會議，依照相關法規以及《公司章程》等規定，勤勉履行職責，對公司董事會多元化及高級管理人員選聘發表意見。

4. 薪酬與考核委員會履職情況

公司董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事。2023年度，薪酬考核委員會召開2次會議，嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所所有關規定及公司《薪酬考核委員會工作細則》認真勤勉地履行職責，通過了解公司薪酬現狀及社會整體薪酬水平，對董監高的履職情況和薪酬情況進行了審核；同時，針對報告期內獨立董事薪酬情況進行討論。

（四）獨立董事履職情況

報告期內，公司獨立董事根據證監會頒佈的《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作（2023年修訂）》等法律、法規及規範性文件和《公司章程》的規定，履行義務，行使權力，積極出席相關會議，認真審議董事會的各項議案，勤勉盡責，對公司的重大決策提供了專業性建議和意見，提高了公司決策的科學性和客觀性。

（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《上市公司章程指引（2023年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作（2023年修訂）》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等監管法規，全面梳理並修訂了《公司章程》、《股東大會議

事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《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

2023年，公司董事會嚴格執行《信息披露管理制度》《內幕信息知情人登記管理制度》等公司規章制度及相關法律法規要求，披露各類定期報告和臨時公告；依法登記和報備內幕信息知情人，全體董事、監事和高級管理人員及其他相關知情人能夠在定期報告及其他重大信息的未對外披露的窗口期、敏感期，嚴格履行保密義務。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股票的情形。

（七）投資者關係管理

公司已制定了《投資者關係管理制度》，在制度層面規範公司與投資者聯絡溝通工作，保護投資者的合法權益。董事會高度重視投資者關係管理工作，通過多樣化的溝通渠道與投資者積極互動，聽取投資者對公司運營發展的意見和建議，努力促進投資者對公司運營和未來發展戰略的認知認同。報告期內，指定《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)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。同時，公司還建立了多樣化的投資者溝通渠道，包括舉報網上業績說明會、投資者現場調研、專線電話、投資者專用郵箱、深交所互動易平台等多種形式；同時，積極參加證券公司組織的定期報告電話會，圍繞投資者關心的公司經營、未來發展戰略等問題進行溝通，並在規定時間內披露調研紀要，充分保證廣大投資者知情權。

三、2024年董事會工作計劃

2024年在經營戰略方面，董事會將繼續貫徹執行股東大會決議，堅定地推進公司既定的戰略部署；在公司規範治理方面，董事會將進一步完善、優化公司的治理機構，提升規範運作水平，同時加強內控制度建設，優化內部控制流程，不斷完善風險防範機制，保障公司健康、穩定、可持續發展；在合規披露方面，董事會將嚴格按照相關規定做好信息披露，並確保公司信息披露真實、準確、完整，不斷提升公司信息披露透明度與及時性。同時，加強公司與投資者之間的溝通，加深投資者對公司的了解和認同，促進公司與投資者之間長期、穩定的良好互動關係。

2024年，站在新的起點，董事會將繼續秉持對全體股東負責的態度，切實履行董事會職責，充分發揮在公司治理中的核心作用，確保公司決策科學高效，帶領公司管理層及全體員工，實現全體股東和公司利益最大化。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事會

2024年3月29日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

2023年度監事會工作報告

2023年度，凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等法律法規的要求，結合公司實際情況，遵循《公司章程》、《監事會議事規則》等相關制度，以維護公司利益和股東利益為原則，認真履行監事會職責，積極開展相關工作，列席董事會和股東大會，對公司各項重大事項的決策程序、合規性進行了核查，對公司財務狀況和財務報告的編製進行了審查，對董事、經理和其他高級管理人員履行職責情況進行監督，有效發揮了監事會職能，保障了公司規範運作。現將2023年度監事會工作情況報告如下：

一、報告期內監事會日常工作及召開情況

報告期內，公司監事會共有監事3名，其中職工代表監事1名。監事會的人數及人員構成符合法律、法規的要求。監事會對報告期內的監督事項無異議。

2023年，公司監事會共召開了10次會議，歷次監事會均由監事會主席召集並主持，監事會的召集召開、監事權利的行使以及決議內容均符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等相關規定。各位監事會成員均出席了會議，認真審議並通過了各項議案，有效履行了審查和監督等職責。具體情況如下：

	屆次	時間	審議事項
1	第四屆監事會第二十五次會議	2023/3/2	1、審議《關於2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

	屆次	時間	審議事項
2	第四屆監事會第二十六次會議	2023/3/30	1、審議《公司2022年年度報告及摘要》及《2022年年度業績公告》 2、審議《2022年度監事會工作報告》 3、審計《公司2022年度財務決算報告》 4、審議《公司2022年度利潤分配預案》 5、審議《關於聘任公司2023年度境內審計機構的議案》 6、審議《關於聘任公司2023年度境外審計機構的議案》 7、審議《關於公司監事2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案》 8、審議《公司2022年度內部控制評價報告》 9、審議《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 10、審議《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》 11、審議《關於會計政策變更的議案》 12、審議《關於公司未來三年（2023年—2025年）股東分紅回報規劃的議案》
3	第四屆監事會第二十七次會議	2023/4/11	1、審議《關於對外投資暨關聯交易的議案》
4	第四屆監事會第二十八次會議	2023/4/28	1、審議《2023年第一季度報告》

	屆次	時間	審議事項
5	第四屆監事會第二十九次會議	2023/7/17	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《關於調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》 2、審議《關於調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》 3、審議《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》 4、審議《關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》 5、審議《關於2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》
6	第四屆監事會第三十次會議	2023/8/29	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《關於公司2023年半年度報告全文、報告摘要及中期業績公告的議案》 2、審議《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 3、審議《關於為全資子公司提供擔保額度預計的議案》
7	第四屆監事會第三十一次會議	2023/9/13	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《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》； 2、審議《關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》； 3、審議《關於2020年限制性股票激勵計劃預留限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

	屆次	時間	審議事項
8	第四屆監事會第三十二次會議	2023/10/20	1、審議《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》 2、審議《關於繼續使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
9	第四屆監事會第三十三次會議	2023/10/30	1、審議《2023年第三季度報告》 2、審議《關於部分募集資金投資項目變更實施主體的議案》
10	第四屆監事會第三十四次會議	2023/12/22	1、審議《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》 2、審議《關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予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)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》 4、審議《關於變更H股募集資金使用用途的議案》

以上內容均已登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒體。

二、監事會對公司報告期內有關事項的審核意見

(一) 公司依法運作情況

2023年度，公司監事會按照《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等規定，認真履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內部控制制度的建立與執行等依法運作情況進行監督。公司監事會認為：報告期內，依據國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司建立了較完善的內部控制制度，根據股東大會、董事會的決議及授權規範運作，決策程序符合相關規定；公司董事及其他高級管理人員在履行職責時，不存在違反法律、法規、規章以及《公司章程》等規定或損害公司及股東利益的行為。

(二) 公司財務狀況

報告期內，監事會對公司的財務管理工作進行了有效的監督和檢查，認為公司財務狀況良好，公司財務體系完善、制度健全，內控制度完善，財務運作規範，符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，未發生違法違規行為。公司2023年度財務報告客觀、真實、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

(三) 公司擔保情況

報告期內，監事會對公司對外擔保情況進行了監督和核查，公司除為全資子公司提供擔保外，不存在為控股股東、實際控制人及其他關聯方提供擔保的情況，不存在違規對外擔保情況；且為全資子公司提供擔保事項均符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》等規定，並履行了審議程序。報告期內未發現違規擔保，也不存在應披露而未披露的擔保事項。

(四) 關聯交易情況

報告期內，監事會對公司關聯交易事項進行了核查和監督，監事會認為公司的關聯交易是在雙方平等、公允的基礎上協商確定的，符合公司經營發展需要。關聯交易的定價遵循了公開、公平、公正的市場化原則，價格公允，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

（五）募集資金使用相關情況

報告期內，監事會對公司募集資金的使用和管理進行了有效的監督，認為：2023年度，公司募集資金的使用能夠嚴格按照相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的規定執行，相關變更事項均履行了相應的審議程序，沒有違反法律法規及損害股東利益的行為。報告期內，不存在超越權限使用募集資金的情況，募集資金的使用均合法、合規。《公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀的反映了公司2023年度募集資金存放與實際使用情況。

（六）公司內部控制情況

公司已根據相關法律法規的要求建立並修訂了《內部控制制度》，內部控制體系較為完善。監事會認為公司已建立完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。

（七）公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

監事會對公司建立和實施內幕信息知情人登記制度的情況進行了檢查和審核，認為：公司已建立《內幕信息知情人登記制度》，並及時按照相關規定對制度進行修訂，報告期內公司嚴格執行該制度，嚴格規範信息傳遞流程，在公司發佈重大事項公告和定期報告時均對相關內幕信息知情人做登記備案；公司各董事、監事、高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了該制度，未發現有內幕信息知情人洩露內幕信息、利用內幕信息買賣或建議他人買賣本公司證券的情況。

三、2024年監事會工作計劃

2024年，監事會將繼續加強落實監督職能，忠實、勤勉地履行監督職能，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，進一步促進公司的規範運作；重點關注公司財務狀況，以財務監督為核心，加強信息披露的合規性；嚴格督促公司董事會執行股東大會決議，推動公司治理水平的提高和公司各項業務的發展，積極有效地發揮了監事會的作用，切實維護股東和廣大中小投資者的利益，從而促進公司的健康可持續發展。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司監事會

2024年3月29日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
2023年度財務決算報告

公司2023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2023年12月31日的合併財務狀況以及2023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2023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、2023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	凱萊英製藥(江蘇)有限公司	100.00%	
4	凱萊英藥業(江蘇)有限公司	100.00%	
5	凱萊英醫藥化學(吉林)技術有限公司	100.00%	
6	上海凱萊英醫藥研發有限公司	100.00%	
7	上海凱萊英生物技術發展有限公司	86.46%	
8	上海凱萊英生物技術有限公司		100.00%
9	上海凱萊英生物製藥有限公司		100.00%
10	江蘇凱萊英生物製藥有限公司		100.00%

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
11	凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司	100.00%	
12	Asymchem Inc.	100.00%	
13	吉林凱萊英製藥有限公司	100.00%	
14	天津凱諾醫藥科技發展有限公司	100.00%	
15	Asymchem Limited	100.00%	
16	遼寧凱萊英醫藥化學有限公司	100.00%	
17	天津凱萊英製藥有限公司	97.00%	3.00%
18	天津凱萊英醫藥科技發展有限公司	100.00%	
19	吉林凱萊英醫藥化學有限公司	100.00%	
20	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司	100.00%	
21	Asymchem Boston Corporation	100.00%	
22	天津諾信英科信息科技有限公司		100.00%
23	天津凱祥醫藥科技有限公司	100.00%	
24	Clin-nov Medical Corporation		100.00%
25	Asymchem Ireland Holding, Limited.	100.00%	
26	天津凱諾臨床研究有限公司		100.00%
27	浙江凱諾醫藥科技發展有限公司		100.00%
28	天津冠勤醫藥科技有限公司		100.00%
29	天津百博生醫藥科技有限公司		100.00%
30	上海新卓醫藥研究開發有限公司		100.00%
31	天津醫諾勤康醫學科技有限公司		100.00%
32	北京醫普科諾科技有限公司		100.00%

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
33	上海億普醫藥科技有限公司		100.00%
34	青島邇普科技有限公司		100.00%
35	凱萊英醫藥化學(阜新)技術有限公司	100.00%	

2023年度公司合併報表審計：公司2023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2024年3月28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：元人民幣

	2023年	2022年	本年比上年增減
營業收入	7,825,190,298.27	10,255,325,392.82	-23.70%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,268,810,444.07	3,301,635,019.64	-31.28%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,104,144,134.84	3,230,579,638.32	-34.87%
經營活動產生的現金流量淨額	3,549,728,383.28	3,286,910,705.82	8.00%
基本每股收益(元/股)	6.26	9.02	-30.60%
稀釋每股收益(元/股)	6.26	9.00	-30.44%
			本年末比 上年末增減
	2023年末	2022年末	
總資產	19,767,158,652.70	18,239,273,651.93	8.38%
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,479,716,341.34	15,647,427,643.90	11.71%

三、本報告期資產、經營成果和現金流量的總體情況

截至2023年12月31日，公司總資產1,976,715.87萬元，負債總額225,717.99萬元，歸屬於母公司股東的所有者權益1,747,971.63萬元。

2023年，公司實現營業總收入782,519.03萬元，實現營業利潤257,079.22萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤226,881.04萬元。

2023年，公司經營活動產生的現金流量淨額354,972.84萬元，投資活動產生的現金流量淨額-269,122.90萬元，籌資活動產生的現金流量淨額-54,202.93萬元，期末現金及現金等價物餘額477,161.14萬元。

四、資產、負債、股東權益情況

單位：元人民幣

項目	2023/12/31	2022/12/31	增減幅度
流動資產合計	12,352,058,471.95	11,860,458,372.35	4.14%
非流動資產合計	7,415,100,180.75	6,378,815,279.58	16.25%
資產總計	19,767,158,652.70	18,239,273,651.93	8.38%
流動負債合計	1,800,802,928.90	2,177,095,275.04	-17.28%
非流動負債合計	456,376,958.65	367,175,592.11	24.29%
負債合計	2,257,179,887.55	2,544,270,867.15	-11.28%
股東權益合計	17,509,978,765.15	15,695,002,784.78	11.56%

五、經營成果

單位：元人民幣

項目	2023年度	2022年度	增減幅度
營業收入	7,825,190,298.27	10,255,325,392.82	-23.70%
營業利潤	2,570,792,244.71	3,730,780,158.56	-31.09%
利潤總額	2,557,129,701.64	3,724,944,187.97	-31.35%
淨利潤	2,250,819,401.45	3,294,630,547.80	-31.68%

項目	2023年度	2022年度	增減幅度
歸屬於母公司股東 的淨利潤	2,268,810,444.07	3,301,635,019.64	-31.28%
扣除非經常性損益 歸屬於母公司 股東的淨利潤	2,104,144,134.84	3,230,579,638.32	-34.87%

六、現金流量情況

單位：元人民幣

項目	2023年度	2022年度	增減幅度
經營活動產生的 現金流量淨額	3,549,728,383.28	3,286,910,705.82	8.00%
投資活動產生的 現金流量淨額	-2,691,228,997.74	-4,671,415,481.77	-42.39%
籌資活動產生的 現金流量淨額	-542,029,349.36	-742,526,521.17	-27.00%
現金及現金等價物 淨增加額	353,433,505.28	-1,813,855,380.24	-119.49%
期末現金及現金 等價物餘額	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75	8.00%

詳細數據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2023年度財務報告出具的標準的無保留意見審計報告。

公司2023年度財務決算報告已經公司第四次董事會第四十八次會議審議通過，尚需提交公司2023年度股東大會審議。

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司董事會
2024年3月29日

2023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)

2023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2024年6月6日（星期四）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號舉行2023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。股東週年大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

普通決議案

審議及酌情批准以下普通決議案：

1. 2023年年度報告及概要以及2023年年度業績；
2. 2023年度董事會工作報告；
3. 2023年度監事會工作報告；
4. 2023年度財務決算報告；
5. 建議2023年度利潤分配方案；
6. 建議續聘2024年度境內核數師；
7. 建議續聘2024年度境外核數師；
8. 董事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬；
9. 監事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬；及

10. 建議外匯衍生品業務。

特別決議案

審議及酌情批准以下特別決議案：

11. 建議授予發行A股及／或H股的股份發行授權；及
12. 建議授予回購A股的回購授權。

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2024年5月31日（星期五）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2024年6月6日（星期四）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2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（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

董事長、執行董事兼首席執行官

Hao Hong 博士

中國天津，2024年5月16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、侯欣一先生及李家聰先生組成。

2023年股東週年大會通告

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月16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2023年年度報告。2023年年度報告已於2024年4月24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)。2023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2023年年度業績詳情，請參閱本公司日期為2024年3月28日的截至2023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，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照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。受委任代表無須為股東。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委任的代理人簽署。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2024年6月5日(星期三)下午二時正前(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。
- (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2024年5月16日的通函。

2024年第三次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)

2024年第三次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2024年6月6日（星期四）假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號於2023年本公司股東週年大會及2024年本公司第三次A股類別股東大會及其任何續會結束後舉行2024年第三次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。H股類別股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

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股的回購授權。

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2024年5月31日（星期五）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2024年6月6日（星期四）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2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（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
董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong 博士

中國天津，2024年5月16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、侯欣一先生及李家聰先生組成。

2024年第三次H股類別股東大會通告

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月16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，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照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。受委任代表無須為股東。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委任的代理人簽署。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2024年6月5日（星期三）下午二時正前（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。
- (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2024年5月16日的通函。