
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) 2024年年度報告及概要以及2024年年度業績；
 - (2) 2024年度董事會工作報告；
 - (3) 2024年度監事會工作報告；
 - (4) 2024年度財務決算報告；
 - (5) 建議2024年度利潤分配方案；
 - (6) 建議續聘2025年度境內核數師；
 - (7) 建議續聘2025年度境外核數師；
 - (8) 董事及監事2024年度薪酬及2025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) 2024年股東週年大會通告；
- 及
- (13) 2025年第二次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2025年6月11日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場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40至44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2025年6月10日（星期二）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。

2025年5月20日

目 錄

釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 2024年度董事會工作報告	17
附錄二 — 2024年度監事會工作報告	29
附錄三 — 2024年度財務決算報告	35
2024年股東週年大會通告	40
2025年第二次H股類別股東大會通告	43

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：

「2024年度利潤分配方案」	指	本公司截至2024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11.00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2025年6月11日（星期三）舉行的本公司2025年第二次A股類別股東大會
「股東週年大會」	指	本公司謹訂2025年6月11日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場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

釋 義

「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
「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2025年6月11日(星期三)於股東週年大會及A股類別股東大會結束後現場舉行的2025年第二次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	2025年5月12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
「報告期」	指	截至2024年12月31日止年度
「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

釋 義

「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
「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」或 「凱萊英」	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

侯欣一博士

李家聰先生

敬啟者：

- (1) 2024年年度報告及概要以及2024年年度業績；
 - (2) 2024年度董事會工作報告；
 - (3) 2024年度監事會工作報告；
 - (4) 2024年度財務決算報告；
 - (5) 建議2024年度利潤分配方案；
 - (6) 建議續聘2025年度境內核數師；
 - (7) 建議續聘2025年度境外核數師；
 - (8) 董事及監事2024年度薪酬及2025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) 2024年股東週年大會通告；
- 及
- (13) 2025年第二次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2025年6月11日(星期三)現場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。

2024年年度報告及概要以及2024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2024年年度報告及概要以及2024年年度業績。

2024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2024年度董事會工作報告，其全文載於本通函附錄一。

2024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2024年度監事會工作報告，其全文載於本通函附錄二。

2024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2024年度經審核財務報表，其全文載於本通函附錄三。

建議2024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2024年度利潤分配方案。

2024年度利潤分配方案詳情

茲提述於2025年4月23日發佈的本公司截至2024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2024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11.00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5,716,000股A股。根據354,879,400股(即本公司總股本360,595,400股股份減去5,716,000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390,367,340.00元(含稅)。應付股東的末期股利總額將根據股息記錄日有權獲得股息分配的已發行股份數目(不包括庫存股，如有)進行調整。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：2024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。

2024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2024年度利潤分配方案的H股股東名單，本公司將於2025年6月27日(星期五)至2025年7月7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2025年7月7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2025年6月26日(星期四)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。

2024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2024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2025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2025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2025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2025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2024年度薪酬及2025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2024年度全年經營業績及2025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2024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	創始人，董事長，執行董事， 首席執行官	552.9
Ye Song 博士	非執行董事	71.3
楊蕊女士	執行董事兼聯席首席執行官	534.9
張達先生	執行董事，首席財務官兼首席營運官	383.8
洪亮先生	執行董事兼執行副總裁	246.6
張婷女士	非執行董事	156.3
孫雪嬌博士	獨立非執行董事	15.0
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)	2.5
侯欣一博士	獨立非執行董事 (於2024年2月29日起獲委任)	12.5
李家聰先生	獨立非執行董事	15.0
智欣欣女士	股東代表監事兼監事會主席	38.0
狄姍姍女士	股東代表監事	19.9
侯靖藝女士	職工代表監事	43.2
總計		2,091.9

董事會及監事會提議董事及監事2025年度薪酬與2024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2024年度薪酬及2025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（無論根據購股權或其他方式）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2025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2025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40至44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2025年6月10日（星期二）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2025年6月6日（星期五）至2025年6月11日（星期三）（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2025年6月11日（星期三）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。

董事會函件

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2025年6月5日(星期四)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
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

2025年5月20日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 2024年度董事會工作報告

2024年度，凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會全體成員根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規的要求，結合公司實際情況，遵循《公司章程》、《董事會議事規則》等相關制度，本着對全體股東負責的態度，堅持穩中求進，持續圍繞「高質量發展」，聚焦內生增長和創新發展，切實履行股東大會賦予董事會的職責，嚴格執行股東大會各項決議，勤勉盡責地開展各項工作，積極推進董事會各項決議的實施，不斷規範公司法人治理結構，確保董事會科學決策和規範運作。現將公司董事會2024年度工作情況匯報如下：

一、2024年度公司經營情況概述

凱萊英是一家全球領先、技術驅動型的醫藥外包一站式綜合服務商，為國內外製藥公司、生物技術公司提供藥品全生命週期的一站式服務。公司依託在小分子CDMO領域積累的服務經驗、技術積澱與客戶資源，積極探索與布局化學大分子CDMO、製劑CDMO、臨床CRO、生物大分子CDMO、技術輸出和合成生物技術等新興業務板塊，並取得卓著成效，已成為專業的全方位創新藥一站式定制服務平台。

2024年公司持續升級優化管理運營體系，加快海外布局以及多肽產能建設，強化頭部客戶帶動力，積極拓展海內外市場。儘管行業仍面臨諸多挑戰，但國際製藥行業專業化分工趨勢未發生改變，醫藥外包服務滲透率仍在提升。本報告期，公司小分子業務已經基本消化了大訂單退潮帶來的資源冗餘，盈利水平已經恢復到歷史上較好水平。公司化學大分子業務在多肽、核酸、ADC等領域展現出積極態勢，四季度收入佔全年收入比例超過45%。公司持續加大業務開拓力度，2024年累計新簽訂單同比增長

約20%，其中，來自於歐美市場客戶訂單增速超過公司整體訂單增速水平，訂單承接保持向好趨勢。截至本報告披露日，不含本報告期已確認的營業收入，公司在手訂單總額10.52億美元，較同期增幅超過20%，為公司穩健經營夯實基礎。

2024年第四季度營業收入同比增長15.41%，環比增長15.35%。本報告期營業總收入58.05億元，同比下降25.82%，主要系去年同期交付大訂單，本報告期不再有相關訂單所致，如剔除上年同期大訂單影響後營業收入同比增長7.40%。小分子CDMO業務實現收入45.71億元，剔除大訂單影響後同比增長8.85%；新興業務實現收入12.26億元，同比增長2.25%，來源於境外客戶收入2.46億元，同比增長15.41%，境外拓展積極推進，來源於境內客戶收入9.80億元，基本持平，主要受國內生物醫藥融資復甦不及預期的影響。

2024年第四季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.39億元，環比增長12.99%。本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤9.49億元，同比下降58.17%，主要原因如下：(1)去年同期交付的大訂單盈利較高，今年已無相關收入；(2)新興業務處於爬坡期，產能利用率相對較低，加上國內市場競爭較為激烈，導致新興業務毛利率較低；(3)公司UK Sandwich site下半年投入使用後尚處於爬坡期，波士頓研發中心投入運營尚未完成爬坡；(4)公司繼續保持新技術研發投入和新業務培育，研發費用投入較多。

公司堅持「做深」大客戶，逐漸延伸服務鏈條，報告期來自大製藥公司收入26.91億元，剔除大訂單影響後同比增長4.78%；堅持「做廣」中小客戶，儲備潛力項目，報告期來自中小製藥公司收入31.14億元，同比增長9.78%。

公司加速全球化布局，歐洲首個研發及中試基地投入運營，加速全球市場拓展，報告期新增CDMO業務訂單客戶超200家，持續擴大服務客戶群體。報告期內來自美國市場客戶收入33.71億元，剔除大訂單影響後同比增長18.41%；來自境內市場客戶收入15.20億元，同比增長2.63%；來自歐洲市場客戶收入7.35億元，同比增長101.33%。

二、董事會日常工作情況

（一）董事會的構成及召開情況

報告期內，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，董事會構成符合監管規則要求；9名董事中，4名女性董事及5名男性董事擁有不同國籍、教育背景、專業經驗、工作技能、知識儲備及服務年期，已初步達成董事會構成的多元化。

2024年，公司共召開15次董事會，其中以現場方式召開4次，通訊方式召開11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，相關議案全部通過。

	屆次	時間	審議事項
1	第四屆董事會第四十四次會議	2024/1/31	1、審議《關於回購公司股份方案的議案》 2、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次回購股份事宜相關授權的議案》 3、審議《關於提請召開2024年第二次臨時股東大會、2024年第二次A股類別股東大會、2024年第二次H股類別股東大會的議案》
2	第四屆董事會第四十五次會議	2024/2/5	1、審議《關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
3	第四屆董事會第四十六次會議	2024/3/8	1、審議《關於聘任首席運營官的議案》

	屆次	時間	審議事項
4	第四屆董事會第四十七次會議	2024/3/15	<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2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》
5	第四屆董事會第四十八次會議	2024/3/28	<ol style="list-style-type: none"> 1、審議《公司2023年年度報告及摘要》及《2023年年度業績公告》 2、審議《公司2023年度首席執行官工作報告》 3、審議《公司2023年度董事會工作報告》 4、審計《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》 5、審議《董事會審核委員會對會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責的報告》 6、審議《公司2023年度財務決算報告》 7、審議《關於2023年度利潤分配預案的議案》 8、審議《關於續聘公司2024年度境內審計機構的議案》 9、審議《關於續聘公司2024年度境外審計機構的議案》 10、審議《關於公司董事2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案》 11、審議《關於公司高級管理人員薪酬方案的議案》 12、審議《公司2023年度內部控制評價報告》 13、審議《公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 14、審議《2023年度環境、社會及管治報告》

	屆次	時間	審議事項
			15、審議《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》 16、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》 17、審議《關於提請股東大會給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案》 18、審議《關於提請召開2023年度股東大會、2024年第三次A股類別股東大會及2024年第三次H股類別股東大會的議案》
6	第四屆董事會第四十九次會議	2024/4/25	1、審議《2024年第一季度報告》
7	第四屆董事會第五十次會議	2024/4/29	1、審議《關於全資子公司擬參與投資基金暨關聯交易的議案》
8	第四屆董事會第五十一次會議	2024/6/21	1、審議《關於為全資子公司提供擔保的議案》 2、審議《關於終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨回購註銷限制性股票的議案》 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》
9	第四屆董事會第五十二次會議	2024/6/26	1、審議《關於部分募投項目投資金額變更、延期暨新增募集資金投資項目的議案》 2、審議《關於提請召開公司2024年第三次臨時股東大會、2024年第四次A股類別股東大會及2024年第四次H股類別股東大會的議案》

	屆次	時間	審議事項
10	第四屆董事會第五十三次會議	2024/7/10	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》
11	第四屆董事會第五十四次會議	2024/7/26	1、審議《關於修訂部分公司治理制度的議案》
12	第四屆董事會第五十五次會議	2024/8/16	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2020年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》
13	第四屆董事會第五十六次會議	2024/8/28	1、審議《關於公司2024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《2024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》
14	第四屆董事會第五十七次會議	2024/9/30	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《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》 3、審議《關於制定〈輿情管理制度〉的議案》
15	第四屆董事會第五十八次會議	2024/10/29	1、審議《2024年第三季度報告》

(二) 董事會召集股東大會及執行股東大會決議的情況

2024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4次股東大會，其中年度股東大會1次，臨時股東大會3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。具體情況如下：

屆次	時間	審議事項
2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會、2024年第一次H股類別股東大會	2024/1/22	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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、《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、《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、《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、《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、《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司監事會議事規則〉的議案》 7、《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》 8、《關於變更H股募集資金使用用途的議案》

屆次	時間	審議事項
2024年第二次臨時股東大會、2024年第二次A股類別股東大會及2024年第二次H股類別股東大會	2024/2/29	1、《關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》 2、《關於回購公司股份方案的議案》 3、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次回購股份相關事宜的議案》
2023年度股東大會、2024年第三次A股類別股東大會及2024年第三次H股類別股東大會	2024/6/6	1、《關於〈公司2023年年度報告全文及摘要〉及〈2023年年度業績公告〉的議案》 2、《2023年度董事會工作報告》 3、《2023年度監事會工作報告》 4、《公司2023年度財務決算報告》 5、《關於2023年度利潤分配預案的議案》 6、《關於續聘公司2024年度境內審計機構的議案》 7、《關於續聘公司2024年度境外審計機構的議案》 8、《關於公司董事2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案》 9、《關於公司監事2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案》 10、《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》 11、《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》 12、《關於提請股東大會給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案》

屆次	時間	審議事項
2024年第三次臨時股東大會、2024年第四次A股類別股東大會及2024年第四次H股類別股東大會	2024/7/19	<ol style="list-style-type: none"> 1、《關於部分募投項目投資金額變更、延期暨新增募集資金投資項目的議案》 2、《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》 3、《關於終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨回購註銷限制性股票的議案》 4、《關於修訂〈凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司章程〉的議案》

報告期內，公司董事會及股東大會審議的具體事項及其詳細內容，請參閱公司在指定披露信息的媒體《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)發布的相關公告及信息披露文件。

(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、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。為滿足公司治理及規範運作要求，2024年7月26日經第四屆董事會第五十四次會議審議通過了《關於修訂部分公司治理制度的議案》，修訂了上述專門委員會議事規則，以更好的為董事會科學、高效決策提供支持，持續提升公司可持續發展管理水平。

(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HAO HONG先生。各位戰略委員會委員就公司2024年發展戰略進行討論，會議對各業務和職能部門提出具體的2024年工作指標，確定了加速市場拓展，快速實施海外布局，推

動新技術平台建設以及提升運營效率等多個工作計劃和任務指標，為公司未來戰略發展指引方向。同時，根據《戰略委員會規則》，審議通過公司2023年度ESG報告，並提交董事會審議。

(2) 董事會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孫雪嬌女士擔任。報告期內，審計委員會召開了4次會議，重點對公司2023年度報告、2024半年度報告、季度報告、內部控制自我評價報告，續聘會計師事務所及募集資金使用情況等事項進行了討論和審議。審計委員會在年報編製及財務報表審計過程中，認真聽取管理層匯報，並與年審會計師進行了審計事前、事中、事後溝通，督促年審會計師按時完成審計工作。審計委員會委員恪盡職守，憑藉豐富的行業經驗及專業能力等，在公司審計與風險管理等方面發揮了重要的作用。

(3) 董事會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，召集人為獨立董事李家聰先生。報告期內，公司董事會提名委員會召開了3次會議，依照相關法規以及《公司章程》等規定，勤勉履行職責，對補選獨立董事、選聘高級管理人員事項進行候選人的資格審核。同時依據相關規則，就董事會多元化情況進行討論，包括董事會架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的多元化構成向董事會提出建議。

(4) 董事會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，召集人為獨立董事侯欣一先生(侯欣一先生自2024年2月29日後，接替已辭任獨立董事王青松先生擔任該職務)。2024年度，薪酬考核委員會召開4次會議，對2024年度公司董事及高級管理人員的履職情況和薪酬情況進行了審核；同時，對報告期內存續的股權激勵解除限售及終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨回購註銷限制性股票等事項進行審議。

（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布的《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》等法律、法規及規範性文件和《公司章程》《董事會議事規則》《獨立非執行董事工作制度》等規定，嚴格保持獨立董事的獨立性和職業操守，勤勉盡責、忠實履行獨立董事的各項職責，積極出席相關會議，認真審議董事會的各項議案，依法行使獨立董事權利，對公司的業務發展、合規運營及相關重大事項提出積極建議，充分發揮了獨立董事作用，為董事會的科學決策提供了有效支持，切實維護公司整體利益，切實關注並維護中小股東的合法權益不受損害。獨立董事的具體履職情況詳見2024年度獨立董事述職報告。

（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《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等監管法規，全面梳理並審議通過了修訂後的《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

2024年，公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規定，按照中國證監會和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關規定按時完成了定期報告披露工作，並根據公司實際情況，真實、準確、完整、及時發布會議決議等臨時公告，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護投資者利益。同時，公司董事會嚴格執行《內幕信息知情人登記管理制度》，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公司股票的情形。

（七）投資者關係管理

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)及香港聯合交易所披露易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。

在規範、有效的信息披露基礎上，公司通過召開業績說明會、接待投資者調研、回覆投資者在互動易平台提出的問題、日常電話及郵箱問詢等方式，為廣大投資者提供公開、透明且便捷的互動平台。就公司戰略規劃、公司治理、經營業績等與廣大投資者進行準確、及時和清晰的雙向溝通，向投資者及社會公眾傳遞公司價值。

三、2025年董事會工作計劃

2025年，董事會將繼續積極發揮在公司治理中的核心作用，紮實做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項。在公司經營層面，董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，從公司實際情況及戰略目標出發，結合行業趨勢、外部環境等因素，優化決策機制，持續提高公司的經營管理水平和風險防範能力，帶領公司管理層和全體員工推動公司高質量可持續發展。

董事會還將根據資本市場規範要求，繼續提升公司規範運作和治理水平；嚴格按照相關法律法規的要求，認真自覺履行信息披露義務，確保信息披露的及時、真實、準確和完整；認真做好投資者關係管理工作，通過多種渠道加強與投資者特別是機構投資者的聯繫和溝通，以便於投資者快捷、全面獲取公司信息，樹立公司良好的資本市場形象。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事會

二〇二五年三月二十九日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
2024年度監事會工作報告

2024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《公司法》《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，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真履行了監督職責。現將2024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。

2024年，公司監事會共召開了11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	公司第四屆監事會第三十五次會議	2024/3/15	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2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三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	公司第四屆監事會第三十六次會議	2024/3/28	1、審議《公司2023年年度報告及摘要》及《2023年年度業績公告》 2、審議《公司2023年度監事會工作報告》； 3、審議《公司2023年度財務決算報告》； 4、審議《關於2023年度利潤分配預案的議案》； 5、審議《關於續聘公司2024年度境內審計機構的議案》； 6、審議《關於續聘公司2024年度境外審計機構的議案》； 7、審議《關於公司監事2023年度薪酬執行情況及2024年度薪酬方案》； 8、審議《公司2023年度內部控制評價報告》； 9、審議《公司2023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》
3	公司第四屆監事會第三十七次會議	2024/4/25	1、審議《2024年第一季度報告》
4	公司第四屆監事會第三十八次會議	2024/4/29	1、審議《關於全資子公司擬參與投資基金暨關聯交易的議案》
5	公司第四屆監事會第三十九次會議	2024/6/21	1、審議《關於為全資子公司提供擔保的議案》 2、審議《關於終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨回購註銷限制性股票的議案》

	屆次	時間	審議事項
6	公司第四屆監事會第四十次會議	2024/6/26	1、審議《關於部分募投項目投資金額變更、延期暨新增募集資金投資項目的議案》
7	公司第四屆監事會第四十一次會議	2024/7/10	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》
8	公司第四屆監事會第四十二次會議	2024/8/16	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2020年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》
9	公司第四屆監事會第四十三次會議	2024/8/28	1、審議《關於公司2024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《2024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》
10	公司第四屆監事會第四十四次會議	2024/9/30	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《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
11	公司第四屆監事會第四十五次會議	2024/10/29	1、審議《2024年第三季度報告》

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

報告期內公司依法運作，公司的決策程序符合《公司法》《公司章程》等有關制度的規定。公司嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的要求，規範運作，已建立較為完善的內部控制制度。監事會認為公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務，沒有發現公司董事、高級管理人員執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為，也沒有發現公司有應披露而未披露的事項。

(二) 公司財務狀況

監事會對2024年的財務狀況進行了檢查，包括執行國家會計政策、制度和規定的情況，執行財務制度和會計準則的情況，財務報告的真實性情況，以及聘任審計機構等。監事會認為：2024年度公司嚴格執行《會計法》和《企業會計準則》等法律法規，不存在違規違紀問題。公司財務內控制度健全，無虛假記載或重大遺漏，財務報表能夠真實、客觀地反映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：上述關聯交易程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

(五) 公司內部控制情況

監事會認為《公司2024年度內部控制自我評價報告》客觀全面地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的情況。公司內部控制較為完善，符合《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司內部控制管理體系和相關制度有效執行，且與公司生產經營的實際情況相符。

(六) 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：2024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。

(七) 公司收購、出售資產情況

報告期內，公司無重大收購及出售資產事項，不存在內幕交易，沒有損害公司及全體股東利益的情形。

(八) 公司信息披露情況

監事會認為：公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》及公司制定的《信息披露管理制度》《內幕信息知情人報備制度》，積極履行信息披露義務，加強內部信息以及內幕信息知情人的管理，不存在信息披露重大差錯、內幕交易等情形。

三、2025年監事會工作計劃

2025年，監事會將繼續保持認真負責的工作態度，嚴格履行相關職責、依法獨立行使職權，對公司董事和高級管理人員的履職情況、公司經營管理和財務情況、內控制度的執行情況、股東會和董事會決議的執行情況、重大事項的決策程序等進行監督和核查，切實維護公司和全體股東，特別是中小股東的合法權益。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司監事會

二〇二五年三月二十九日

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
2024年度財務決算報告

公司2024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2024年12月31日的合併財務狀況以及2024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2024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、2024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	凱萊英醫藥化學(吉林)技術有限公司	100.00%	
5	上海凱萊英醫藥研發有限公司	100.00%	
6	上海凱萊英生物技術發展有限公司	86.46%	
7	上海凱萊英生物技術有限公司		100.00%
8	上海凱萊英生物製藥有限公司		100.00%
9	江蘇凱萊英生物製藥有限公司		100.00%
10	凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司	100.00%	
11	Asymchem Inc.	100.00%	

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
12	吉林凱萊英製藥有限公司	100.00%	
13	天津凱諾醫藥科技發展有限公司	100.00%	
14	Asymchem Limited	100.00%	
15	遼寧凱萊英醫藥化學有限公司	100.00%	
16	天津凱萊英製藥有限公司	97.00%	3.00%
17	天津凱萊英醫藥科技發展有限公司	100.00%	
18	吉林凱萊英醫藥化學有限公司	100.00%	
19	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司	100.00%	
20	Asymchem Boston Corporation	100.00%	
21	天津諾信英科信息科技有限公司		100.00%
22	天津凱祥醫藥科技有限公司	100.00%	
23	Clin-nov Medical Corporation		100.00%
24	Asymchem Ireland Holding, Limited	100.00%	
25	天津凱諾臨床研究有限公司		100.00%
26	浙江凱諾醫藥科技發展有限公司		100.00%
27	天津冠勤醫藥科技有限公司		100.00%
28	上海新卓醫藥研究開發有限公司		100.00%
29	天津醫諾勤康醫學科技有限公司		100.00%
30	北京醫普科諾科技有限公司		100.00%
31	上海億普醫藥科技有限公司		100.00%
32	青島邇普科技有限公司		100.00%
33	凱萊英醫藥化學(阜新)技術有限公司	100.00%	
34	Asymchem Hongkong International Limited	100.00%	

序號	子公司全稱	持股比例(%)	
		直接	間接
35	Asymchem Singapore Technology Holding Pte.Ltd.	100.00%	
36	Asymchem Japan K.K.		100.00%
37	CLIN-NOV MEDICAL PTE. LTD.		100.00%
38	CLIN-NOV MEDICAL PTY. LTD.		100.00%

2024年度公司合併報表審計：公司2024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2025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

	2024年	2023年	本年比上年增減
營業收入	5,804,657,336.92	7,825,190,298.27	-25.82%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	948,950,036.00	2,268,810,444.07	-58.17%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	849,537,214.96	2,104,144,134.84	-59.63%
經營活動產生的現金流量淨額	1,254,337,014.51	3,549,728,383.28	-64.66%
基本每股收益(元/股)	2.69	6.26	-57.03%
稀釋每股收益(元/股)	2.69	6.26	-57.03%
			本年未比
	2024年末	2023年末	上年未增減
總資產	19,288,557,691.02	19,767,158,652.70	-2.42%
歸屬於上市公司股東的淨資產	16,845,385,169.37	17,479,716,341.34	-3.63%

三、本報告期資產、經營成果和現金流量的總體情況

截至2024年12月31日，公司總資產1,928,855.77萬元，負債總額242,598.45萬元，歸屬於母公司股東的所有者權益1,684,538.52萬元。

2024年，公司實現營業總收入580,465.73萬元，實現營業利潤107,867.03萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤94,895.00萬元。

2024年，公司經營活動產生的現金流量淨額125,433.70萬元，投資活動產生的現金流量淨額-118,433.34萬元，籌資活動產生的現金流量淨額-192,818.66萬元，期末現金及現金等價物餘額300,920.92萬元。

四、資產、負債、股東權益情況

單位：元人民幣

項目	2024/12/31	2023/12/31	增減幅度
流動資產合計	11,050,175,723.88	12,352,058,471.95	-10.54%
非流動資產合計	8,238,381,967.14	7,415,100,180.75	11.10%
資產總計	19,288,557,691.02	19,767,158,652.70	-2.42%
流動負債合計	1,709,345,179.26	1,800,802,928.90	-5.08%
非流動負債合計	716,639,286.80	456,376,958.65	57.03%
負債合計	2,425,984,466.06	2,257,179,887.55	7.48%
股東權益合計	16,862,573,224.96	17,509,978,765.15	-3.70%

五、經營成果

單位：元人民幣

項目	2024年度	2023年度	增減幅度
營業收入	5,804,657,336.92	7,825,190,298.27	-25.82%
營業利潤	1,078,670,310.44	2,570,792,244.71	-58.04%
利潤總額	1,072,381,620.44	2,557,129,701.64	-58.06%
淨利潤	935,756,163.95	2,250,819,401.45	-58.43%

項目	2024年度	2023年度	增減幅度
歸屬於母公司股東的淨利潤	948,950,036.00	2,268,810,444.07	-58.17%
扣除非經常性損益歸屬於母公司股東的淨利潤	849,537,214.96	2,104,144,134.84	-59.63%

六、現金流量情況

單位：元人民幣

項目	2024年度	2023年度	增減幅度
經營活動產生的現金流量淨額	1,254,337,014.51	3,549,728,383.28	-64.66%
投資活動產生的現金流量淨額	-1,184,333,428.31	-2,691,228,997.74	-55.99%
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,928,186,600.16	-542,029,349.36	255.79%
現金及現金等價物淨增加額	-1,762,402,165.69	353,433,505.28	-598.65%
期末現金及現金等價物餘額	3,009,209,193.34	4,771,611,359.03	-36.94%

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2024年度財務報告出具的標準的無保留意見審計報告。

公司2024年度財務決算報告已經公司第四屆董事會第六十一次會議審議通過，尚需提交公司2024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

2025年3月29日

2024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)

2024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2025年6月11日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行2024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。

普通決議案

審議及酌情批准以下普通決議案：

1. 2024年年度報告及概要以及2024年年度業績；
2. 2024年度董事會工作報告；
3. 2024年度監事會工作報告；
4. 2024年度財務決算報告；
5. 建議2024年度利潤分配方案；
6. 建議續聘2025年度境內核數師；
7. 建議續聘2025年度境外核數師；
8. 董事2024年度薪酬及2025年度建議薪酬；

2024年股東週年大會通告

9. 監事2024年度薪酬及2025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股的一般授權；及
12. 建議授予回購A股的一般授權。

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2025年6月5日（星期四）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2025年6月11日（星期三）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2025年6月6日（星期五）至2025年6月11日（星期三）（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
Hao Hong 博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2025年5月20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、侯欣一博士及李家聰先生組成。

2024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2025年5月20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2024年年度報告。2024年年度報告已於2025年4月23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)。2024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2024年年度業績詳情，請參閱本公司日期為2025年3月28日的截至2024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2025年6月10日(星期二)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。
- (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2025年5月20日的通函。

2025年第二次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)

2025年第二次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2025年6月11日(星期三)假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號於2024年本公司股東週年大會及2025年本公司第二次A股類別股東大會及其任何續會結束後現場舉行2025年第二次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。

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股的一般授權。

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2025年6月5日(星期四)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2025年6月11日(星期三)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2025年6月6日(星期五)至2025年6月11日(星期三)(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
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2025年5月20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、侯欣一博士及李家聰先生組成。

2025年第二次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2025年5月20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2025年6月10日（星期二）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2025年5月20日的通函。