

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及
其摘要等相关文件的修订说明公告

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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第四十六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，相关信息已于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第四十七次会议，对公司 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上已经披露的《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件进行了修订，本次修订的主要内容如下：

一、主要修订内容

1、“第四章 激励对象的确定依据和范围 二、激励对象的范围”

修订前：

本计划首次授予的激励对象共计 649 人，包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员。

修订后：

本计划首次授予的激励对象共计 648 人，包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员。

2、“第五章 限制性股票的来源、数量和分配”

修订前：

二、授出限制性股票的数量

本计划拟授予的限制性股票数量 521.60 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划草案公告时公司 A 股股本总额 34,016.4843 万股的 1.53%，其中首次授予 491.60 万股，约占本计划草案公告时公司 A 股股本总额 34,016.4843 万股的 1.45%；预留 30.00 万股，约占本计划草案公告时公司 A 股股本总额 34,016.4843 万股的 0.09%，预留部分占限制性股票拟授予总额的 5.75%。

公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象通过在全有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前公司 A 股股本总额的比例
张达	执行董事, 首席运营官, 首席财务官	6.50	1.25%	0.02%
陈朝勇	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
姜英伟	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
周炎	高级副总裁	4.00	0.77%	0.01%
徐向科	高级副总裁兼董事会秘书	4.00	0.77%	0.01%
肖毅	高级副总裁	2.00	0.38%	0.01%
张婷	非执行董事	3.00	0.58%	0.01%
管理人员、核心技术（业务）人员 642 人		462.10	88.59%	1.36%
预留		30.00	5.75%	0.09%

合计（649人）	521.60	100.00%	1.53%
----------	--------	---------	-------

修订后：

二、授出限制性股票的数量

本计划拟授予的限制性股票数量 519.60 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划草案公告时公司 A 股股本总额 34,016.4843 万股的 1.53%，其中首次授予 489.60 万股，约占本计划草案公告时公司 A 股股本总额 34,016.4843 万股的 1.44%；预留 30.00 万股，约占本计划草案公告时公司 A 股股本总额 34,016.4843 万股的 0.09%，预留部分占限制性股票拟授予总额的 5.77%。

公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象通过在本全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前公司 A 股股本总额的比例
张达	执行董事, 首席运营官, 首席财务官	6.50	1.25%	0.02%
陈朝勇	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
姜英伟	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
周炎	高级副总裁	4.00	0.77%	0.01%
徐向科	高级副总裁兼董事会秘书	4.00	0.77%	0.01%
张婷	非执行董事	3.00	0.58%	0.01%
管理人员、核心技术（业务）人员 642 人		462.10	88.93%	1.36%
预留		30.00	5.77%	0.09%

合计 (648 人)	519.60	100.00%	1.53%
------------	--------	---------	-------

3、“第十章 限制性股票的会计处理”

修订前：

根据中国会计准则要求，假设 2025 年 5 月授予，则本计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025 年(万元)	2026 年(万元)	2027 年(万元)	2028 年(万元)	2029 年(万元)
491.60	9,230.37	3,797.25	3,410.56	1,391.30	526.73	104.53

修订后：

根据中国会计准则要求，假设 2025 年 5 月授予，则本计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025 年(万元)	2026 年(万元)	2027 年(万元)	2028 年(万元)	2029 年(万元)
489.60	9,214.02	3,791.58	3,404.77	1,388.23	525.25	104.19

除上述人员及数量涉及的修订外，《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日