

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况概述

公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。秉承“居安思危、如履薄冰、厚积薄发”的经营理念，公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持贯彻国际一流标准的cGMP质量管理体系和EHS管理体系，不断提升服务项目的研发生产项目交付能力和运营管理效率。公司确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任和依赖的CDMO合作伙伴”的行业地位，通过技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的营销网络，与国际制药巨头、生物技术公司形成深度嵌入式合作关系。公司依托小分子业务积蓄优势推动转化为新兴业务的竞争优势，进一步推动化学大分子、生物大分子、制剂、临床研究服务、合成生物与新技术输出等业务板块发展提速和规模提升，打造新的业绩增长引擎。

2025年，在医药行业筑底回暖的背景下，公司结合医药行业变化趋势中呈现出的积极信号，持续加大市场开拓力度，特别是在多肽、寡核苷酸、ADC等增量业务板块，为未来业绩的持续稳健增长打下坚实基础。面对全球贸易以及政策的

不确定性，公司以Sandwich Site为依托，深化推进海外商业化产能建设，平衡好全球化发展战略落地和运营成本控制。截至本报告披露日，不含2025年度已确认的收入，公司在手订单总额13.85亿美元，较去年同期增长31.65%，化学大分子和生物大分子业务订单增长迅猛，为后续业绩进一步加快增长奠定坚实基础。

2025年度，公司实现营业总收入66.70亿元，同比增长14.91%，恒定汇率下同比增长16.78%，其中第四季度实现收入20.40亿元，环比第三季度增长41.53%，同比增长22.59%，恒定汇率下同比增长30.84%；近年公司推行的降本增效措施成果显现，以及新兴业务交付规模提升和产能利用率爬坡，实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，同比增长19.35%，经调整净利润12.53亿元，同比增长56.09%。

公司加速全球市场拓展，持续扩大客户群体，2025年度新增客户超300家。2025年度收入按照客户类型划分，来自大制药公司收入29.16亿元，同比增长8.36%；来自中小制药公司收入37.55亿元，同比增长20.57%，收入来源呈现更为多元的趋势。报告期来自境外市场客户收入49.21亿元，同比增长14.85%；来自境内市场客户收入17.49亿元，同比增长15.09%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的构成及召开情况

报告期内，公司完成董事会换届选举。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立非执行董事3名，董事会构成符合监管规则要求；9名董事中，4名女性董事及5名男性董事拥有不同国籍、教育背景、专业经验、工作技能、党派、知识储备及服务年期，已初步达成董事会构成的多元化。

2025年，公司共召开13次董事会，其中以现场方式召开4次，通讯方式召开9次，及时高效地进行了公司经营与投资决策。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，相关议案全部通过。

	届次	时间	审议事项
1	第四届第五十九次董事会	2025/1/24	<ol style="list-style-type: none"> 1、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 2、关于公司《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于《公司H股限制性股票计划（草案）》的议案 5、关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案 6、关于提请公司股东大会授权董事会及管理委员会办理H股限制性股票计划相关事宜的议案
2	第四届第六十次董事会	2025/3/18	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》 2、审议《关于〈公司H股限制性股票计划（草案）〉修订稿的议案》 3、审议《关于在〈公司H股限制性股票计划（草案）〉中明确公司授予限制性股票总股数不得超过已发行H股总数的10%的议案》 4、审议《关于在〈公司H股限制性股票计划（草案）〉中授予服务提供商的限制性股票股数限额的议案》 5、审议《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》 6、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》
3	第四届第六十一次董事会	2025/3/28	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《公司2024年年度报告及摘要》及《2024年年度业绩公告》 2、审议《公司2024年度首席执行官工作报告》 3、审议《公司2024年度董事会工作报告》 4、审计《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 5、审议《董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告》 6、审议《公司2024年度财务决算报告》 7、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》 9、审议《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》 10、审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》 11、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 12、审议《公司2024年度内部控制评价报告》 13、审议《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 14、审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 15、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 16、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 17、审议《关于会计政策变更的议案》 18、审议《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

	届次	时间	审议事项
			19、审议《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》 20、审议《关于提请召开 2024 年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的议案》
4	第四届第六十二次董事会	2025/4/23	1、审议《2025 年第一季度报告》 2、审议《2024 年度环境、社会及管治报告》
5	第四届第六十三次董事会	2025/4/24	1、审议《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》
6	第四届第六十四次董事会	2025/7/4	1、审议《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》 2、审议《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》
7	公司第四届第六十五次董事会	2025/7/18	1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》 4、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 6、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》 7、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 8、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 9、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度〉的议案》 10、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范〉的议案》 12、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 13、审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会、2025 年第三次 H 股类别股东大会的议案》
8	第五届第一次董事会	2025/8/6	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》 3、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

	届次	时间	审议事项
9	第五届第二次董事会	2025/8/25	1、审议《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告的议案》 2、审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》 4、审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 5、审议《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 6、审议《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 7、审议《关于制定〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
10	第五届第三次董事会	2025/9/15	1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11	第五届第四次董事会	2025/9/29	1、审议《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》
12	第五届第五次董事会	2025/10/30	1、审议《2025 年第三季度报告》
13	第五届第六次董事会	2025/12/19	1、审议《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部控制制度〉的议案》 4、审议《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为满足公司治理及规范运作要求，2025 年 7 月董事会审议修订了上述专门委员会议事规则，以更好的为董事会科学、高效决策提供支持，持续提升公司可持续发展管理水平。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议。各位战略委员会委员对 2024 年集团经营情况进行回顾及总结，并对 2025 年集团整体发展战略及设计规划进行讨论；根据相关议事规则，审议通过年度 ESG 报告并提交董事会审议。为了

持续提升公司 ESG 治理水平，战略委员会还对集团 ESG 相关策略及政策进行讨论及优化。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了 7 次会议，重点对公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告、季度报告、内部控制自我评价报告，续聘会计师事务所及募集资金使用情况、聘任首席财务官等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层和年审会计师的汇报，并进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。审计委员会委员恪尽职守，凭借丰富的行业经验及专业能力等，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 3 次会议，依照相关法规以及《公司章程》等规定，勤勉履行职责，对提名新一届董事会候选人、选聘高级管理人员事项进行候选人的资格审核。同时依据相关规则，就董事会多元化情况进行讨论，根据公司实际情况对董事会的多元化构成向董事会提出建议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，薪酬考核委员会召开 7 次会议，主要对 2025 年公司实施的 A 股及 H 股限制性股票激励计划相关的授予、调整及回购注销等事项进行审议；同时，依据规则，对报告期内公司董事及高级管理人员的履职情况和薪酬情况进行审核，对公司的董事及高级管理人员薪酬制度的修订给予意见，并提交董事会审议。

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。上述会议全部由董事会召集，并全部提供网络投票

的方式，依法对公司重大事项作出决议。具体情况如下：

	届次	时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会	2025/4/3	1、《关于〈公司 H 股限制性股票计划（草案）〉修订稿的议案》 2、《关于在〈公司 H 股限制性股票计划（草案）〉中明确公司授予限制性股票总股数不得超过已发行 H 股总数的 10%的议案》 3、《关于在〈公司 H 股限制性股票计划（草案）〉中授予服务提供商的限制性股票股数限额的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会及计划管理人士办理 H 股限制性股票计划相关事宜的议案》 5、《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 7、《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 8、《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》 9、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》 10、《关于在 H 股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》
2	2024 年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会	2025/6/11	1、《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉及〈2024 年年度业绩公告〉的议案》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2025 年度境内审计机构的议案》 7、《关于续聘公司 2025 年度境外审计机构的议案》 8、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》 10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 12、《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会	2025/8/6	1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》 3、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董

届次	时间	审议事项
		事工作制度>的议案》 7、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 8、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 9、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>的议案》 10、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 11、《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》 12、《关于取消监事会的议案》 13、《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》 14、《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》

报告期内，公司董事会及股东会审议的具体事项及其详细内容，请参阅公司在指定披露信息的媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告及信息披露文件。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护公司整体利益，切实关注并维护中小股东的合法权益不受损害。独立董事的具体履职情况详见2025年度独立董事述职报告。

（五）公司法人治理情况

报告期内，为满足公司治理及规范运作要求，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管法规，全面梳理并审议通过了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》等制度，进一步完善了公司内控体系；同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2025年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时在A/H两个平台发布包括定期报告、临时公告及各类报表在内的400余份公告文件，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了股东的权益。公司A股2024-2025年度信息披露评级跃升为最高等级“A”级。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理

2025年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，搭建公司与社会公众股东之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。公司持续通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所披露易为公司指定信息披露媒体和网站，确保公司所有股东公平获取信息。

三、2026年董事会工作计划

2026年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提

升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系，以优异的经营成果回报全体股东。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026年3月31日