

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件和书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集并主持，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，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司及子公司拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置 A 股募集资金 60,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

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、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日