



“提质增效重回报”行动方案

北京键凯科技股份有限公司

IR@JENKEM.COM

2024年4月



“提质增效重回报”行动

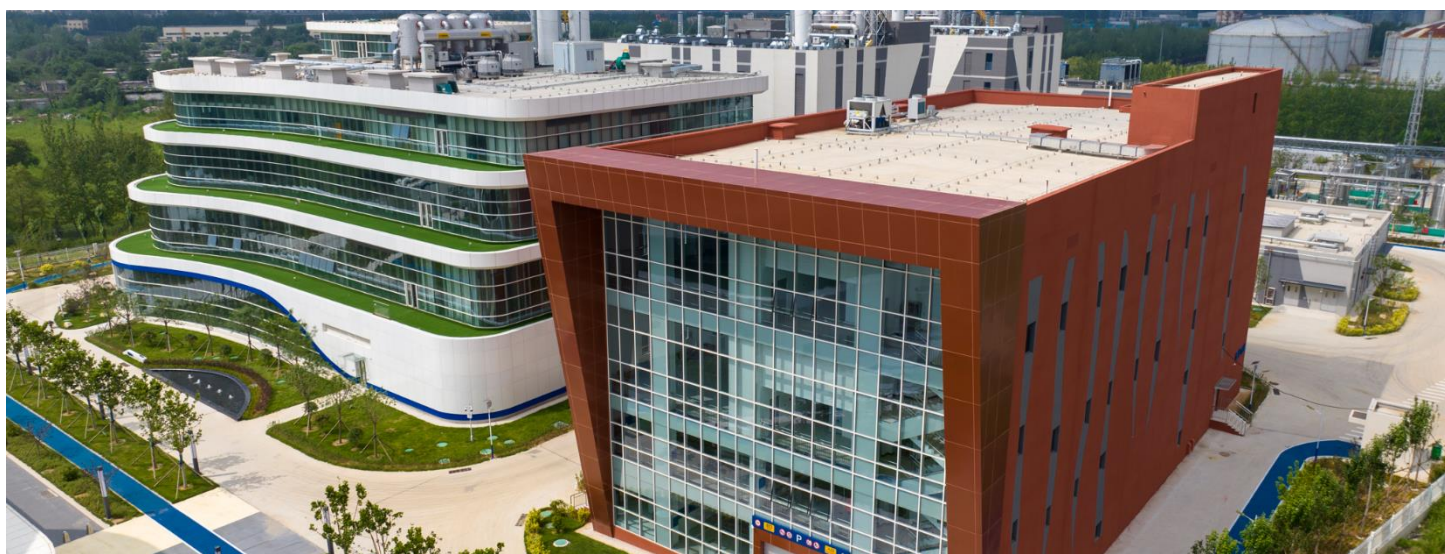
为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，特此制定键凯科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。

专注主营业务，提高核心竞争力

公司长期专注于医用药用聚乙二醇材料的产业化及创新应用开发，在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一；与此同时，公司基于在聚乙二醇及其衍生物的合成及应用的深刻理解，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇修饰药物和第三类医疗器械。

技术研发是公司持续稳步发展的基础，直接影响着公司的核心业务与核心竞争力的形成和提升。经过多年的发展，公司已在聚乙二醇及其衍生物的合成及应用过程中积累了丰富经验，并在包括聚乙二醇原料的生产、聚乙二醇衍生物的合成以及聚乙二醇化药物及医疗器械研发等各环节建立了完整自主的核心技术体系，形成了“高纯度聚乙二醇原料研制技术”、“医用药用聚乙二醇活性衍生物研制技术”、“聚乙二醇医药应用创新技术”等三大核心技术，借力新材料推动生物医药创新，充分挖掘聚乙二醇材料的附加价值，持续打造更优、更快、更全的泛聚乙二醇材料平台，面向全球范围进行产业化推广，形成了技术水平先进、核心技术自主可控、产业化拓展能力强的高质量竞争力。



聚乙二醇材料方面，公司通过聚乙二醇及其衍生物高分子材料及其下游行业的发展趋势，结合公司现状，选择有市场潜力的产品和工艺技术进行研发，以增加公司的技术储备，加强科研成果向生产转化，保障公司的持续稳定发展。报告期内，公司共完成 16 种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，完成 106 种新结构衍生物的开发及 179 种分析方法的开发。2023 年，公司累计完成 5 种材料在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的药用辅料登记及 15 种材料在美国食品药品监督管理局（FDA）的药品主文件登记。聚乙二醇创新应用方面，2023 年内，公司自主研发的抗肿瘤 1 类新药聚乙二醇伊立替康（JK12011）小细胞肺癌适应症已完成 II 期临床试验数据分析并取得积极结果，统计分析结果显示，JK12011 二线治疗广泛期小细胞肺癌患者的安全性较好，患者可耐受，有延长患者生存期的倾向，预计更能使患者从治疗中获益；创新 3 类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目已提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。未来公司也将继续保证研发投入，不断提高研发产品产业化能

力，持续改进现有产品生产工艺，储备有一定市场前景性的新技术与新产品，并培养研发队伍对技术前沿动向的快速反应能力。

从应用领域来看，目前聚乙二醇及其衍生物的主要下游行业可细分为蛋白质药物修饰、小分子药物修饰、抗体药物修饰、核酸药物递送、聚乙二醇医疗器械等，新应用方向持续涌现，市场天花板不断打开。公司不断探索聚乙二醇衍生物的下游应用新场景，牢牢把握聚乙二醇材料领域的最新动向，并加快对下游聚乙二醇化医药产品的应用创新，以保持和技术竞争中的有利位置。报告期内，持续完善知识产权制度建设，目前有知识产权专职人员 1 人，兼职人员 3 人。报告期内新申请发明专利 36 项，实用新型专利 1 项，新获批发明专利 16 项，排除报告期内届满失效的 12 项发明专利后，累计获得发明专利 109 项，尚有 86 项发明专利还在申请中。

2024 年，键凯科技将抓住聚乙二醇技术在国际范围内不断拓展、国内快速跟进的关键阶段，结合本公司的实际情况和行业的发展现状及今后的发展趋势，对业务发展目标做如下规划：

技术开发与创新计划

技术创新是键凯科技实现持续发展和快速增长的核心要素，也是公司发展新质生产力的关键环节。公司将在现有技术的基础上，借助募投项目及自有资金，加强产品相关技术的研发和基础技术研究工作，通过加大对先进设备、科研经费和人力资源的投入力度，全面提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度。公司将持续在新药研发思路拓展创新，利用聚乙二醇医药应用创新技术平台，不断储备创新管线；加强对技术人才的引进和团队建设，提升科研条件；密切追踪最新技术及发展趋势，持续开展对替代性技术的可行性研究，确保公司的可持续竞争力。

产品开发计划

键凯科技未来也将坚持泛聚乙二醇材料的产品销售与技术服务双驱动的主营业务核心，加强自主知识产权建设，加快拥有自主知识产权产品的开发进度，重点拓展泛聚乙二醇材料在下游领域的新应用，开辟新的市场空间。此外，进一步完善具有竞争力的下游产品系列，使得公司提供的创新药物与医疗器械技术服务业务逐步成为键凯科技新的增长点。

市场开发计划

公司将继续强化对市场营销的投入，巩固并提高键凯科技与聚乙二醇化技术在下游行业内的知名度，加大品牌曝光力度，优化现有的服务流程、提高服务质量。2024 年，公司新成立商务拓展部门，连接并推动上游及平行的合作伙伴结成利益相关体，以寻求更多领域的合作并争取资源；也将强化情报收集工作，多角度、全方位收集与市场动态、竞争形势及下游前沿应用方向等相关的信息，并加强分析整合工作，更加清晰地展现行业现状与发展趋势，为销售工作提供指引。

同时，积极扩大目标市场。未来键凯科技将在目前已立足的医药和医疗器械市场继续深挖潜力，以优秀项目的示范效应迅速扩大影响，以点带面，拓展聚乙二醇技术在整个下游行业的应用。

人才发展计划

人才是保持键凯科技持续创新能力和健康快速发展的关键因素。公司奉行“尊重科学、尊重人才”的理念，将根据业务发展计划与战略布局，不断引进专业人才，优化公司人员结构，制定和实施持续的培训计划，着重培养储备人才，并不断提升绩效评价体系和人才激励机制的水平。同时，键凯科技注重员工的健康发展，坚持保障就业平等，未来将继续加强企业文化与价值观建设工作，实现人力资源的可持续发展。

组织发展计划

键凯科技将根据公司经营发展实际的需要，综合提升在公司治理、内部生产管理、成本控制、环境保护、劳动保障等多方面的治理水平，进一步完善公司的组织结构和职能设置，全面落实内部审计制度，优化决策机制、提高决策质量，增强公司经营的抗风险能力，实现公司管理的专业化和高效化。键凯科技将进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序，加强与投资者的沟通，切实执行“提质增效重回报”行动方案，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，保障公司持续、健康和稳定地发展。

未来，公司将紧密结合生物医药领域的新发展方向及新需求，通过自主创新在泛聚乙二醇材料的产业化及创新应用领域不断取得新的突破，持续进行研发投入并培养专业技术人才，加强企业的技术人才储备，提高研发团队的研发水平与创新能力，提升公司核心竞争力，夯实技术护城河，坚持履行社会责任，实现公司的高质量持续发展，以业绩的成长回报广大投资者。



重视投资者的合理回报

利润分配政策

在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

股利分配形式、优先顺序

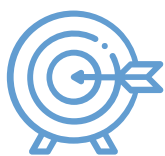
公司可以采取现金、股份方式或法律许可的其他方式分配股利。在公司具备现金分红条件的情况下，公司优先采用现金分红进行利润分配。

利润分配的期间间隔

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，原则上应每年度进行一次年度利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

现金分红的具体条件和比例

公司现金分红的具体条件为：①当年实现的可分配利润及累计未分配利润均为正值；②审计机构对当年财务报告出具无保留意见的审计报告；③无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（指超过公司最近一期经审计净资产的50%以上的投资或重大现金支出）；④利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司的持续经营能力。在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。



利润分配目标

在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红



方案制定

利润分配方案由董事会结合公司章程及公司实际拟订，并充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见



现金分红比例

不少于当年母公司可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%

加强投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作。2023年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司未来仍将积极、严谨、合规地与投资者保持密切沟通，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、投资者热线、邮件等各种渠道，将公司经营成果、财务状况等情况及时、公平、透明地传达给市场参与各方。在合规基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过多种平台向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2024年，公司将开展至少4次投资者接待日/业绩说明会。

强化管理层与股东的利益共担共享，积极引导“关键少数”主动承担责任

键凯管理团队人员均是本公司的主要股东。截至2023年12月31日，公司董事长、总经理 XUAN ZHAO 先生合计持有本公司股份 14,881,610 股，约占公司总股本的 24.55%，位列本公司第一大股东、实际控制人。XUAN ZHAO 先生与公司董事、副总经理张如军女士，董事、副总经理 LIHONG GUO 女士，董事、财务总监韩磊女士，董事赵育和先生，董事会秘书陈斌先生及核心技术人员汪进良先生通过直接持股及间接持股合计控制公司股份 15,230,110 股，约占公司总股本的 25.13%。

键凯科技管理团队人员亦是本公司的主要股东，公司管理层利益与股东利益高度一致。

2024年，公司将继续完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，激发管理层的激情与才智，推动公司的长期稳健发展。

回购公司股份

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，公司实际控制人、董事长 XUANZHAO（赵宣）先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。

2024年2月21日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，根据相关法律法规的有关规定，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份的价格不超过人民币125.22元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。本次用于回购的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），来源为公司自有资金。

按照本次回购金额上限人民币2000万元、回购价格上限125.22元/股测算，回购数量约为159,718股，回购股份比例约占公司总股本的0.26%。按照本次回购金额下限人民币1000万元、回购价格上限125.22元/股测算，回购数量约为79,859股，回购比例约占公司总股本的0.13%。

回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额	回购实施期限
股权激励或员工持股计划	79,859~159,718	0.13~0.26	1000~2000万元	自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。

深化公司治理，保障规范运作

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进股东大会、董事会、监事会、高级管理人员各尽其责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化独立董事制度，并要求各上市公司于 2024 年 9 月前完成调整。公司积极响应，于 2023 年 12 月完成了公司《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等制度的修订，并完成了独立董事的调整，保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格与条件。

2024 年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据相关部门要求，优化审计机构选聘程序，探索制定审计机构选聘制度；进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。同时，公司将继续深化风险管理建设，加强内部控制体系建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升内部控制及风险管理水平，以努力防范各类风险，推动公司健康持续发展。



持续行动

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

