

北京键凯科技股份有限公司

2024 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨

2025 年度提质增效重回报专项行动方案

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，2024年4月30日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年8月30日发布了半年度评估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2024年度行动方案进行年度评估。详情如下

一、2024 年度提质增效重回报专项行动方案总结

1、专注主营业务，提高核心竞争力

1) 经营情况分析

键凯科技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。2024年，公司实现营业收入 22,709.68 万元，同比下降 22.26%；归属于上市公司股东的净利润 2,983.78 万元，同比下降 74.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,947.98 万元，同比下降 82.64%。

公司 2024 年处于业绩转型调整期：国内市场方面，受下游商业化产品的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影响，公司国内订单量及对应的产品销售收入较上年同期降幅较大。国外市场方面正处于客户结构调整期，总体收入较上年同期略有减少，其中，海外医疗器械端客户订单量较上年有一定程度的下降，海外药品端客户新药上市销售带来的订单量较上年同期有显著增加。

技术服务费方面，公司自 2023 年 4 月起不再向特宝生物收取派格宾产品的销售提成，导致国内技术服务收入较上年同期下降较多，2024 年公司继续向特

宝生物收取其 2023 年 6 月新上市珮金产品的销售提成。国外技术服务收入较上年同期有较高的增长。

辽宁盘锦募投项目于 2023 年 10 月投入使用并进行试生产，于 2024 年第四季度正式投入运营。随着在建工程中的各类资产陆续达到可使用状态，2023 年已转固以及 2024 年度新转固资产计提的资产折旧及摊销总额较上年度显著增加，此外，新厂经营运营成本也较上年大幅增加。

2) 核心竞争力分析

公司基于“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及技术水平先进、核心技术自主可控、产业化拓展能力强的高质量发展整体竞争力。聚乙二醇材料方面，公司积极应对市场需求变化，持续开发各类创新泛聚乙二醇材料，2024 年共完成 84 种新结构衍生物的开发，14 种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，150 种分析方法的开发，并新完成 2 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 1 种新材料在美国食品药品监督管理局（FDA）的药品主文件登记。

自研项目方面，2024 年，公司自主研发的抗肿瘤 1 类新药聚乙二醇伊立替康（JK1201I）小细胞肺癌适应症已正式开展 III 期临床试验，伴脑转移的三阴性乳腺癌适应症开展 II 期临床试验；3 类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目（JK-2122H）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，并于 2025 年 4 月取得医疗器械注册证；注射用透明质酸钠复合溶液项目（JK-1136H）已完成临床试验。

2、重视投资者的合理回报

公司将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，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，给股东带来长期的投资回报。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为向

全体股东每 10 股派发现金股利 5.74 元（含税），2024 年 6 月 12 日，公司发布《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024），合计派发现金红利 34,732,215.364 元（含税）。

3、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。临时公告方面，公司保证公告内容客观、准确、完整，对于市场关注度高的事件，及时合规发布提示性公告，确保所有投资者能够平等获取同一信息；ESG 报告方面，公司发布《2023 年社会责任报告》，向社会公众全面披露公司在环境责任、社会责任及治理责任的表现。在此基础上，为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，采用一图读懂年报等可视化形式对 2023 年年度报告进行解读，通过多种媒体平台向广大投资者展示公司经营情况、研发项目进展情况、商业化情况。此外，公司持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，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。

2024 年全年，键凯科技共参加 24 次机构策略会，100 次一对一路演及各类交流，天津线下调研 10 次、盘锦线下调研 2 次，线上召开公开业绩说明会 3 次，共回复 73 个问题；上证 e 互动回复 368 个问题；接听投资者热线 253 次。2024 年度，董事会秘书陈斌荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”。

4、强化“关键少数”责任

公司设置了与股东利益高度一致的管理层薪酬考核机制，致力于实现与广大投资者成果共享、利益共赢。2024 年上半年，公司股东大会审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》及《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》。

公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通。2024 年上半年公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，

公司证券部门配合监管机构,组织了针对上述相关方的合规培训,积极主动向“关键少数”传递信息披露、投资者交流、股票交易等方面的合规注意事项,同时组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司独立董事制度改革专题培训、《公司法》修订专题培训、董秘后续培训等各种培训活动,定期传达法规变化和监管动态等资讯,加强“关键少数”对资本市场相关法律法规及专业知识的学习,共同推动公司长期稳健发展。

报告期内,公司“关键少数”未减持公司股份。

5、回购公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,为维护公司和广大投资者的利益,经第三届董事会第七次会议审议通过,公司于2024年2月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-004),拟使用不低于人民币1000万元且不超过2000万元公司自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购。

截至本报告披露日,公司已完成本次回购,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份14.7914万股,占公司总股本的比例为0.2439%,回购成交的最高价为75.05元/股,最低价为62.85元/股,回购均价70.99元/股,支付的资金总额为人民币10,500,337.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司本次累计回购股份147,914股,将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在本公告披露日后三年内转让;若公司未能将本次回购的股份在本公告披露日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。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。

在本次股份回购过程中,公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,

公司已按照披露的方案完成回购。自公司首次披露回购股份事项之日起至回购完成期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股份的情形。

6、深化公司治理，保障规范运作

公司已按照监管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。2024年，公司召开股东大会3次、董事会5次、监事会5次，促进“三会一层”归位尽责。同时，公司不断完善治理结构，根据相关部门要求，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式、为独立董事现场办公提供便利条件，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用，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。

二、2025年度提质增效重回报专项行动方案

1、聚焦“双驱动，双循环”

作为创新型生物材料领域的践行者，键凯科技自创立伊始即深耕聚乙二醇及其衍生物的深度研发与产业化应用，通过持续的技术迭代和工艺革新，构建起覆盖医用药用聚乙二醇材料全生命周期的创新体系，矢志成为全球细分领域的标杆企业。秉承“以材料创新引领生物医药创新”的使命，我们构建了多维度的价值创造体系。在商业运营层面，通过构建“双驱动，双循环”发展模式，实现基础材料销售与定制化技术服务的协同发展，为国内外合作伙伴提供符合行业标准的创新解决方案。在产业链协同方面，建立贯穿研发、生产、应用的全流程质量保障体系，助力合作伙伴加速创新药物研发进程。

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，持续加大研发投入，不断提升公司核心竞争力，夯实技术护城河。我们将基于市场的实际需求进行新品研发和新渠道建设，制定清晰且符合键凯科技实际的技术引领战略；同时

着眼于下游应用领域及应用方向的开拓，重点推进现有自研项目的研发进度，进一步深挖高端聚乙二醇材料在多种行业、多种应用场景中的价值，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。

2、重视股东回报，提升投资者获得感

公司将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，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，给股东带来长期的投资回报。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至董事会召开日，公司总股本 60,650,700 股，根据《公司法》规定扣除存放于股票回购专用证券账户的 147,914 股（该部分已回购股份不享有参与本次利润分配的权利），以 60,502,786 股为基数以此计算合计拟派发现金红利 9,075,417.90 元（含税）。本年度公司现金分红总额 9,075,417.90 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 10,500,337.30 元。现金分红和回购金额合计 19,575,755.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 65.61%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 9,075,417.90 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.42%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

3、完善公司治理，提升运营效率

2025 年，公司基于发展新质生产力和提升管理效能需要，持续加强治理运营、风险管控、可持续发展等能力建设，推动公司治理效果和管理效率的不断提升。2025 年，公司计划主要从以下几方面完善公司治理工作：

1) 根据新公司法、《上市公司章程指引》及相关新修订的规章制度及规范，全面修订公司治理制度，落实监事会改革要求，优化公司治理架构设置；持续强化外部董事履职保障，充分发挥外部董事特别是独立董事及审计委员会的监督作用，强化董事会战略引领、决策、执行及监督的能力，全面提升决策效率；

2) 加强企业内部的风险管理意识及合规经营意识，进一步强化内控体系的作用，提升内部整改效果，防范并化解重大风险；

3) 以需求为导向，紧密结合行业趋势和企业实际，明确企业的中长期发展目标，确保战略的前瞻性、可执行性及抗风险性；

4) 坚持将为社会持续创造价值作为可持续发展的长期目标，落实经营责任、环境责任、社会责任，不断推动 ESG 管理水平的提升。

4、强化“关键少数”责任

2025 年，公司将持续完善“关键少数”工作制度，进一步明确高管人员任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容，健全定量与定性结合的绩效指标体系，进一步明确经理层成员的责任、权利和义务，发挥经营指标的牵引作用，充分调动管理层积极投身新环境、新常态下企业发展建设的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加交易所、证监局等监管机构举办的各类培训，定期传达法规速递和监管动态等资讯，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其合规意识，共同提升公司的规范运作水平，实现对中小投资者权益的保护。

5、加强投资者沟通，充分传递公司价值

2025 年，公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，完善现行的信息披露管理制度，高度重视信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时地披露所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，同时，为保证公司信息及时、准确、公平地传递给各方投资者，公司将继续利用包括上证路演中心、E 互动、

投资者热线电话、IR 邮箱、线上电话会、线下调研等多元化的投资者交流渠道，帮助投资者更好地理解公司的财务状况和业务发展情况。

公司将在推动投资者关系管理工作规范化、多样化、长效化的基础上，以更积极的态度开展投资者关系维护和公司价值传递，2025 年拟召开或参加业绩说明会不少于 3 次，接待投资者调研及参加行业策略会月均不少于 2 次。

三、持续评估

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。

本方案所涉及的公司规划、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。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日