

北京凯因科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实以投资者为本的上市公司发展理念，于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作。为维护公司全体股东利益，进一步践行以“投资者为本”的发展理念，不断提高上市公司质量，公司对 2024 年度行动方案的执行情况进行了全面评估，并制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。现将相关情况报告如下：

一、践行全体股东共享共担理念，强化股东利益协同

公司始终坚持以全体股东利益为核心，积极践行共享共担理念，增强投资者信心。2024 年 4 月，公司控股股东北京松安投资管理有限公司（以下简称“松安投资”）向公司出具《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自 2024 年 4 月 10 日起 6 个月内不通过任何方式在二级市场减持其直接持有的公司股份。2024 年度内，松安投资严格履行承诺，未发生减持行为，维护了公司在资本市场的形象，增强了投资者对公司的信任。

2025 年，公司董事会将持续监督控股股东的股份变动情况，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，确保股东利益的透明性和稳定性。

二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司重视投资者权益保护，牢固树立回报投资者意识，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，积极响应国家及监管部门鼓励上市公司分红的号召，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。

2024 年，公司顺利实施了 2023 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金红利 41,858,848.75 元（含税），占 2023

年度归属于上市公司股东净利润的 35.92%。公司成为当期科创板最早一批完成 2023 年年度现金红利分派工作的上市公司之一，体现了公司对股东利益的高度重视。

2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），预计分配现金股利 50,230,618.50 元（含税），占公司 2024 年实现的归属于上市公司股东净利润的 35.28%。

此外，公司拟将回购专用证券账户的 3,509,027 股凯因科技 A 股普通股股票用于实施员工持股计划，确保公司管理团队与业务骨干团队的长期激励和约束机制，推动管理层与全体股东的利益一致与收益共享。2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》，制定了与公司经营发展相适应的绩效考核指标，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

未来，公司将继续根据《凯因科技未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》开展股东分红回报工作，确保公司未来三年分红政策的透明度和可预测性，以稳健的经营业绩和积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、持续强化研发投入，加速创新驱动发展

公司作为一家专注于抗病毒和免疫领域的创新生物药企，秉持创新驱动的理念，持续保持高比例研发投入，不断巩固并提高核心竞争力。2024 年度，公司研发投入合计 15,741.11 万元，占营业收入比例为 12.79%。报告期内，公司在研管线取得重要进展：（1）KW-001（培集成干扰素 α -2 注射液乙肝适应症）完成 III 期临床试验并提交药品注册上市许可申请；（2）KW-045（人干扰素 α 2b 喷雾剂）针对儿童疱疹性咽峡炎完成 II a 期临床试验全部受试者治疗及随访；（3）KW-051（培集成干扰素 α -2 注射液带状疱疹适应症）II 期临床试验全部受试者完成治疗及随访；（4）KW-053 人干扰素 α 2b 阴道泡腾片辅助治疗尖锐湿疣适应症取得药物临床试验批准通知书，正在开展 II 期临床试验；（5）GL-004（马来酸阿伐曲泊帕片）取得药品注册证书。截至 2024 年末，公司共计申请发明专利 175

项，累计获得发明专利授权 60 项。

2025 年，公司将继续重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发，同时布局免疫性疾病领域，提高预防保护率与临床治愈率的创新药物管线。公司将持续保持较大研发投入力度，加速推进研发项目临床进展，不断提升病毒及免疫性疾病的临床治愈率，强化公司在病毒及免疫性疾病领域的核心竞争力，持续践行“创新·让生命更美好”的公司使命。

四、完善公司治理，提高运营质量与效率

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，坚持规范治理，更新并强化新制度的落地执行。2024 年，公司结合最新法律法规以及公司实际情况，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等多项公司制度，并制定了《独立董事专门会议工作细则》，确保公司治理结构与当前法律法规和最佳实践相一致。

2024 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 8 次、监事会 7 次、董事会专门委员会 12 次，审议通过了有关年度报告、高管聘任、制度修订、关联交易等相关事项。为提升董监高等“关键少数”的履职技能和合规知识储备，公司组织董监高参与监管机构开展的各类专题培训 14 项，全面覆盖履职所需的关键知识和技能，推动公司治理水平持续提升。

2025 年，公司将持续完善公司治理体系及制度建设：

- （一）**全面贯彻新《公司法》及监管规则：**修订《公司章程》及配套治理制度，规范股东会及董事会运作机制，优化董事会下设审计委员会职能，强化中小股东权益保护，切实维护投资者合法权益。
- （二）**加强董监高培训：**组织董监高等关键少数人员积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动董监高持续学习证券市场法律法规，熟悉监管动态，强化合规意识，推动公司规范运作。
- （三）**及时修订内部制度：**围绕中国证监会、上海证券交易所等发布的上市公司治理规则及信息披露新规，及时修订内部制度，保障公司运作与监管要求同步，持续完善公司治理体系，实现高质量发展的良性循环。

五、加强与投资者沟通交流，不断提高信息披露质量

公司高度重视与投资者的交流和沟通，不断加强信息披露事务管理，保障投资者的知情权、决策参与权。2024 年，公司在上证路演中心平台召开业绩说明会 3 场，通过调研接待、参加券商行业策略会等方式，积极与机构投资者建立沟通桥梁，发布《投资者关系活动记录表》9 篇。公司在“上证 e 互动”平台回复率为 100%，并通过投资者电话、IR 邮箱与中小投资者保持顺畅沟通，确保各类投资者充分了解公司的经营进展和成果。

2024 年，公司发布公告及上网文件共计 121 份，覆盖所有重大事件和公司决策，确保了信息披露的频次和质量。在沪市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价中，公司信息披露工作被上海证券交易所评价为 B 级（良好），并荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。

2025 年，公司将继续严格遵守法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务：

- （1）**优化定期报告披露：**同步推出“一图读懂”可视化报告，对定期报告进行解读，降低投资者阅读难度。
- （2）**构建多层次的沟通渠道：**充分利用“上证 e 互动”平台、IR 邮箱、投资者电话、投资者交流会、业绩说明会等渠道，构建与投资者特别是中小投资者的沟通交流平台。
- （3）**加强投资者关系活动：**积极举办业绩说明会、参加券商机构策略会、安排投资者现场调研、开展投资机构上门反路演等活动，深入了解投资者的诉求，及时回应并传递公司价值，切实保障投资者权益。

六、持续评估完善行动方案

截至本方案披露日，公司未收到投资者关于 2024 年度行动方案的意见建议。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措及实施进展，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，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。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日