

# 北京凯因科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

### 暨 2026 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 2025 年 4 月 29 日发布了《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》。2025 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 2025 年度行动方案的执行情况进行了全面评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现将相关情况报告如下：

#### 一、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。

2025 年，公司顺利实施了 2024 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 50,230,618.50 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.28%，让投资者与公司共享发展成果。

2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》：2025 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），预计分配现金股利 42,736,105.50 元（含税），占公司 2025 年实现的归属于上市公司股东净利润的 139.67%。公司在追求自身发展、确保稳健经营的过程中，也将持续重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造合理的投资回报，让投资者共享公司的发展成果，增强投资者价值获得感。

2026 年，公司将继续根据《北京凯因科技股份有限公司未来三年（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。

## 二、加强人才队伍建设，完善人才激励机制

2025年，公司公开披露并实施了2025年员工持股计划，实际参与认购的员工达83人，最终认购资金总额为45,055,906.68元，认购份额对应股份数量为3,509,027股，占公司总股本2.05%。公司制定了《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》，设置了公司层面和个人绩效层面的双重考核指标。持股计划将依据公司的实际业绩达标情况，结合员工个人的绩效考核等级，综合评定后确定解锁比例。通过设置员工持股计划，公司不仅能够有效地推动整体业绩的提升，也能够深层次地激发员工的工作积极性和创新创造力。

2026年，公司将继续着力完善相关制度和员工激励体系，深化管理层以及员工与股东之间的利益共担共享机制，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，从而更有效地实现员工和公司、公司股东的利益相统一，为公司的长期稳健发展注入强劲动力。

## 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。2025年度，公司研发投入合计15,391.27万元，占营业收入比例为11.65%。报告期内，公司在研管线取得重要进展：用于治疗病毒性乙型肝炎的siRNA药物KW-040取得《药物临床试验批准通知书》，处于临床I期阶段；用于治疗儿童疱疹性咽峡炎的KW-045完成IIa期临床试验；用于治疗带状疱疹的KW-051完成II期临床试验；用于治疗骨髓增殖性肿瘤的KW-063取得《药物临床试验批准通知书》。同时，用于治疗尖锐湿疣的KW-053和用于治疗肝上皮样血管内皮瘤的KW-059目前均处于临床II期阶段。截至2025年末，公司共计申请发明专利183项，累计获得发明专利授权62项。

2026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

2025年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，持续完善法人治理结构。

报告期内，公司基于经营发展需要，为进一步提升公司规范运作水平，依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行了修订。同时，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了梳理与完善，完成多项制度的修订、新增与废止工作。

2025年度，公司共召开股东会2次、董事会会议4次、董事会专门委员会会议9次，审议通过了有关年度报告、高管聘任、制度修订等相关事项。为提升董事、高级管理人员等“关键少数”的履职技能和合规意识，公司组织董事、高管及相关人员参加监管机构开展的各项专题培训，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。

2026年，公司将持续完善公司治理体系及制度建设，根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设，力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

#### 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。2025年，公司在上证路演中心平台召开业绩说明会3场，借助调研接待、券商行业策略会等方式，积极与机构投资者建立沟通桥梁。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。

公司持续严谨、合规地开展信息披露工作，保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。2025年，公司发布公告及上网文件共计91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。

2026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

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

2026年4月24日