

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2026-010

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

2025 年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总裁工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

独立董事杜臣先生（已离任）、朱建伟先生、孙蔓莉女士分别向董事会提交了

《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杜臣-已离任）》《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱建伟）》及《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙蔓莉）》。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会编制了《北京凯因科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

董事会认为：审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据企业内部控制规范体系并结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年度的内部控制有效性进行评价并编制了《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。报告真实反映了公司 2025 年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司内部控制体系运行情况良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面都保持了有效的内部控制，同意将该项议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计中的履职情况进行评估，并编制了《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 170,944,422 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,736,105.50 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 139.67%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，

结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）审议通过了《关于确认 2025 年董事薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司董事的工作职责与履职要求，并参考行业及地区经济发展水平，对公司董事2025年度薪酬予以确认，并拟定了2026年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交第六届董事会第十一次会议审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于确认 2025 年高级管理人员薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及高级管理人员个人绩效考核结果，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

按照相关规定，高级管理人员薪酬情况将在公司 2025 年年度报告予以披露，并将一并提交公司 2025 年年度股东会听取。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周德胜回避表决，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

(十三) 审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好、产品期限不超过十二个月的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

(十四) 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置自有资金购买理财产品事项之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

(十五) 审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

(十六) 审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，董事会同意公司向建设银行、兴业银行、招商银行、民生银行、广发银行等银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议年度授信额度事项之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

(十七) 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北

京凯因科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(十八) 审议通过了《关于公司 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”行动方案的议案》

公司为践行以“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及价值的认可，特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》。

(十九) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 15 日 13:00 召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日