

证券代码：688687

证券简称：凯因科技



北京凯因科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	15
议案三：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16
议案四：关于确认 2025 年董事薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案	17
议案五：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	19
听取事项：	
2025 年度独立董事述职报告（杜臣、孙蔓莉、朱建伟）	20
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	21

北京凯因科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京凯因科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理，本公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 25 日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）。

北京凯因科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年5月15日13时00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 股东会召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长周德胜先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人介绍股东会会议须知和会议议程

(五) 逐项审议会议各项议案

- 1、 审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
- 2、 审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
- 3、 审议《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 4、 审议《关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》
- 5、 审议《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

(六) 本次股东会听取事项:

- 1、 公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》
- 2、 《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》

(七) 针对会议审议议案， 股东发言及提问

(八) 选举监票人和计票人

(九) 与会股东及代理人对各项议案进行投票表决

(十) 休会， 统计表决结果

(十一) 复会， 主持人宣布会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十二) 主持人宣读股东会决议

(十三) 见证律师宣读法律意见

(十四) 签署会议文件

(十五) 主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会依照《公司章程》等有关规定依法规范运作，各位董事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现根据 2025 年度董事会工作情况，编制完成《北京凯因科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。详见附件一。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

附件一

北京凯因科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格贯彻执行股东会、董事会审议通过的各项决议。全体董事勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司利益，强化和提高董事会的规范运作意识和科学决策能力，进一步促进公司持续、健康、稳健发展。

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，生物医药产业面临诸多变化和挑战，在此环境下，公司保持战略定力，扎实推进战略落地，深化核心竞争力，实现营业收入的稳健增长和市场地位的进一步巩固。报告期内归母净利润同比下降，主要系公司主动撤回培集成干扰素 α -2 注射液（新增乙肝适应症）药品注册申请项目，涉及的相关开发支出全额计提资产减值准备。上述事项对当期利润产生阶段性影响，但未对公司主营业务经营产生重大影响，总体而言，公司经营基本面保持稳定，营业收入呈现增长态势，资产结构合理、负债水平可控，展现出较强的经营韧性，为后续业务发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 132,078.27 万元，同比上升 7.35%；归属于上市公司股东的净利润 3,059.84 万元，同比下降 78.51%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
周德胜	否	4	4	3	0	0	否	2
史继峰	否	4	4	0	0	0	否	2

王欢	否	4	4	0	0	0	否	2
殷少平	否	4	4	3	0	0	否	2
杜臣	是	4	4	1	0	0	否	2
朱建伟	是	4	4	3	0	0	否	2
孙蔓莉	是	4	4	1	0	0	否	2

（二）董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均合法有效，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第六次会议	2025 年 4 月 28 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 9、《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》 10、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 11、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》 12、《关于聘任公司首席财务官的议案》 13、《关于公司组织机构部分调整的议案》 14、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 15、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 16、《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》 17、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 18、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 19、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 20、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

		<p>21、《关于公司 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”行动方案的议案》</p> <p>22、《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》</p> <p>23、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>24、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>25、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>26、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会第七次会议	2025 年 6 月 12 日	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》</p>
第六届董事会第八次会议	2025 年 8 月 14 日	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》</p>
第六届董事会第九次会议	2025 年 10 月 23 日	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（三）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开了 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，具体如下：

会议名称	召开日期	议案内容
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	<p>1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p>

		<p>4、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>10、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 12 日	<p>1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.02《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.03《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.04《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.05《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》</p> <p>2.06《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.07《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.08《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.09《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.10《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p>

（四）董事会下属专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会《工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。各专门委员会具体会议情况如下：

专门委员会	会议名称	召开日期	议案内容
审计委员会	第六届董事会审计委员会第六次会议	2025年3月31日	1、审议《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》

	第六届董事会 审计委员会第 七次会议	2025年4月 28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 5、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 6、审议《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》 7、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 8、审议《关于聘任公司首席财务官的议案》 9、审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 10、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》
	第六届董事会 审计委员会第 八次会议	2025年8月 14日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
	第六届董事会 审计委员会第 九次会议	2025年10 月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》
薪酬与考 核委员会	第六届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	2025年4月 28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 2、审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 3、审议《关于〈公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 4、审议《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
	第六届董事会 薪酬与考核委 员会第三次会 议	2025年6月 12日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》
提名委员 会	第六届董事会 提名委员会第 三次会议	2025年4月 28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》 2、审议《关于聘任公司首席财务官的议案》

	第六届董事会提名委员会第四次次会议	2025年10月23日	1、审议《关于审查公司职工董事候选人任职资格的议案》
战略委员会	第六届董事会战略委员会第一次会议	2025年4月28日	1、审议《关于公司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”行动方案的议案》

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会会议及独立董事专门会议，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对定期报告、利润分配、募集资金使用、股权激励计划、高管薪酬、续聘审计机构、公司内部控制制度等重要事项，充分利用自身专业知识，按照自己的独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提供重要支撑。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，由公司董事会办公室具体负责投资者关系管理工作。在董事会的带领下，董事会办公室积极开展投资者关系各项工作，充分利用“上证 e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话专线、投资者交流会、业绩说明会等各种渠道，构建与投资者特别是中小投资者的沟通交流平台。同时，公司安排了一系列投资者关系活动，包括积极举办业绩说明会、参加券商机构组织的策略会、安排投资者现场调研、开展投资机构上门反路演等多种投资者交流活动，深入了解投资者的诉求，并及时做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行应尽职责，严格执行股东会确定的各项决议，充分发挥董事会、各专门委员会的作用，促进公司持续、健康发展。具体工作计划如下：

1、践行公司发展战略，落实新一年各项目标任务，推动公司持续稳步发展。2026 年公司董事会将在研发、营销、国际化、生产质量、工程建设以及组织能力建设等方面全力推进公司战略和经营目标落地执行。

2、根据股东会授权及董事会的职权，对公司的经营、投资等重大事项进行科学、高效决策，进一步提升公司规范化运作及治理水平。2026 年，公司董事会将继续依法履行职责，继续按照监管部门的要求及有关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善体系与流程建设。

3、高度重视信息披露工作，不断提升信息披露质量。公司董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，不断提升公司信息披露质量。

4、继续加强投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。公司董事会将继续推动公司投资者关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

5、积极组织董事、高管参加监管培训，提高合规意识和履职能力。2026 年公司董事会将继续按照监管部门的要求，积极安排公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、高级管理人员的履职能力。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案二

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 298,762,240.38 元。

公司 2025 年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至目前公司总股本 170,944,422 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,736,105.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为 139.67%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在利润分配方案公告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。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日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）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案三

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

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《中华人民共和国公司法》《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，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次修订后《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日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》。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案四

关于确认 2025 年董事薪酬

并制定 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

1、公司董事 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事薪酬情况如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
周德胜	董事长、总裁	298.52
王欢	职工董事、常务副总裁	187.50
史继峰	董事、副总裁、首席科研官	176.50
殷少平	外部董事	津贴：18
杜臣	独立董事	津贴：18
朱建伟	独立董事	津贴：18
孙蔓莉	独立董事	津贴：18

2、公司董事 2026 年度薪酬方案

结合公司发展战略及经营情况，董事会制定董事 2026 年度薪酬方案如下：

职务	薪酬标准
外部董事	津贴：18 万元/年（含税）
独立董事	津贴：18 万元/年（含税）

内部董事兼高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定其薪酬。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其薪酬按实际任职期限确定。

本议案因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第六届董事会第十一次会议中全体董事已回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案五

关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在审计工作中认真负责，勤勉尽职，依法对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日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）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

听取事项

2025 年度独立董事述职报告

(杜臣、孙蔓莉、朱建伟)

各位股东及股东代理人：

现由独立董事向各位汇报《2025 年度独立董事述职报告》。公司独立董事 2025 年度述职报告的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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、孙蔓莉、朱建伟）。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

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

各位股东及股东代理人：

一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	周德胜	董事长、总裁	298.52
2	王欢	职工董事、常务副总裁	187.50
3	史继峰	董事、副总裁、首席科研官	176.50
4	许晓	副总裁	147.50
5	汤键	副总裁	236.00
6	杜振强	副总裁	131.50
7	王湛	副总裁、董事会秘书、首席人力资源官	125.50
8	刘洪娟	首席财务官	75.36
9	赫崇飞（离任）	/	23.24

注：以上薪酬为 2025 年度担任公司高级管理人员期间的薪酬；刘洪娟女士自 2025 年 4 月起聘任为公司首席财务官。

二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营计划情况、行业薪酬水平、岗位职责等各项因素，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案具体内容

按照公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度的相关规定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事周德胜、王欢、史继峰回避表决，现提请各位股东及股东代理人听取。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月