

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2026-026

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年7月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月10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

会议以记名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 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 7 月 16 日届满，解锁条件已成就，可解锁股票权益数量为 1,754,513 股，占公司总股本的 1.03%。公司将按照《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

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十二次会议审议。

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。

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 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日