

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-056

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,根据《公司章程》的相关规定,因本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,于2024年12月19日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开本次会议。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,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议: (一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》

公司本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次差错更正及追溯调整事项。

三、其他事项提示 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关规定,整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果:同意3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北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号:2024-059)。

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-057

北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年12月19日在现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于2024年12月19日以口头方式送达。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴坦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议: (一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》

经审核,监事会认为公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 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前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告》(公告编号:2024-058)及《北京凯因科技股份有限公司2023年第一季度报告(更正版)》《北京凯因科技股份有限公司2023年半年度报告(更正版)》《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告(更正版)》。

三、其他事项提示 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关规定,整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果:同意3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北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号:2024-059)。

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-058

北京凯因科技股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是/否 是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用/不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, etc. Rows include Beijing Kaiyin Investment Management Co., Ltd., etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, etc. Rows include Beijing Kaiyin Investment Management Co., Ltd., etc.

说明:“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名无限售条件股东持股情况中列示,截至2023年3月31日,“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,035,824股,持股比例为1.78%。

三、其他事项提示 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关规定,整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果:同意3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北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号:2024-059)。

合并资产负债表

2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include Monetary assets, Loans, Receivables, etc.

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:赫攀 审计机构负责人:刘洪刚

2023年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用/不适用

特此公告

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月19日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-058

北京凯因科技股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告

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。

重要内容提示: ● 本次会计数据更正不影响《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》的资产、负债和所有者权益等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

● 本次会计数据更正,不会导致公司已被披露的相关年度报表出现盈亏性质的变化,不涉及2023年度经营业绩及财务报告相关内容的调整。

● 本次财务报告补充披露主要是对《2022年年度报告》《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”“5.关联交易情况”1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”相关内容进行补充。

一、概述 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》(京证监决[2024]303号),具体内容详见公司登载于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关于收到〈中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书〉的公告》(公告编号:2024-056)。

2024年12月19日,公司召开第六届董事会第五次会议(即原0.8票反对、0.8票弃权的表决结果)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》,同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对上述事项影响的会计信息披露按照相关规定进行更正,并对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告及本报告公告补充披露事项在董事会有权审批的范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、前期会计数据更正事项的财务影响和更正的财务报表 本次更正事项将减少2023年一季度、半年度、前三季度营业收入分别为3,341.19万元、3,358.63万元、1,541.43万元,占当期营业收入的17.33%、5.91%、1.54%;减少2023年一季度、半年度、前三季度利润总额分别为1,164.34万元、1,796.62万元、933.51万元,占当期利润总额的49.36%、3.64%、7.97%。本次会计数据更正仅影响2023年一季度、半年度、三季度资产负债表和利润表,不影响2023年度财务报表相关财务数据。

影响的主要财务报表项目及财务指标列示如下: (一)更正前的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(三)更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、关于财务报告补充披露的情况 公司对《2022年年度报告》《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”“5.关联交易情况”1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”关联交易相关内容进行补充,补充内容为:

(一)(2022年年度报告) 第十节 财务报告 十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况

Table with 2 columns: Name, Relationship. Rows include 凯因(海南)医疗科技有限公司, etc.

5.关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关规定,整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果:同意3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北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号:2024-059)。

特此公告

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-059

北京凯因科技股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示: (一)报告期内,公司营业收入、净利润、经营活动现金流量净额较上年同期分别增长1.5%、1.2%、0.8%。

Table with 3 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

本报告期内一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:赫攀 审计机构负责人:刘洪刚

2023年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用/不适用

特此公告

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月19日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-055

北京凯因科技股份有限公司 关于收到《中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书》的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》(京证监决[2024]303号),现将相关情况公告如下:

一、《行政监管措施决定书》的主要内容 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》(京证监决[2024]303号),现将相关情况公告如下:

二、相关情况说明及采取的措施 公司及相关负责人收到上述行政监管措施决定书后,高度重视上述问题,并针对问题进行深刻反省,公司将严格按照行政监管措施决定书的要求对存在的问题进行整改,后续公司将进一步提高规范运作意识,组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的学习,强化业务核算的规范性与信息披露质量,不断提升公司治理水平,维护公司及全体股东利益,促进公司可能稳健发展。

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-056

北京凯因科技股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告

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。

重要内容提示: ● 本次会计数据更正不影响《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》的资产、负债和所有者权益等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

● 本次会计数据更正,不会导致公司已被披露的相关年度报表出现盈亏性质的变化,不涉及2023年度经营业绩及财务报告相关内容的调整。

● 本次财务报告补充披露主要是对《2022年年度报告》《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”“5.关联交易情况”1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”相关内容进行补充。

一、概述 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》(京证监决[2024]303号),具体内容详见公司登载于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关于收到〈中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书〉的公告》(公告编号:2024-056)。

2024年12月19日,公司召开第六届董事会第五次会议(即原0.8票反对、0.8票弃权的表决结果)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》,同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对上述事项影响的会计信息披露按照相关规定进行更正,并对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告及本报告公告补充披露事项在董事会有权审批的范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、前期会计数据更正事项的财务影响和更正的财务报表 本次更正事项将减少2023年一季度、半年度、前三季度营业收入分别为3,341.19万元、3,358.63万元、1,541.43万元,占当期营业收入的17.33%、5.91%、1.54%;减少2023年一季度、半年度、前三季度利润总额分别为1,164.34万元、1,796.62万元、933.51万元,占当期利润总额的49.36%、3.64%、7.97%。本次会计数据更正仅影响2023年一季度、半年度、三季度资产负债表和利润表,不影响2023年度财务报表相关财务数据。

影响的主要财务报表项目及财务指标列示如下: (一)更正前的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(三)更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、关于财务报告补充披露的情况 公司对《2022年年度报告》《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”“5.关联交易情况”1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”关联交易相关内容进行补充,补充内容为:

(一)(2022年年度报告) 第十节 财务报告 十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况

Table with 2 columns: Name, Relationship. Rows include 凯因(海南)医疗科技有限公司, etc.

5.关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关规定,整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果:同意3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北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号:2024-059)。

特此公告

北京凯因科技股份有限公司 2024年12月20日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-056

北京凯因科技股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告

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。

重要内容提示: ● 本次会计数据更正不影响《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》的资产、负债和所有者权益等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

● 本次会计数据更正,不会导致公司已被披露的相关年度报表出现盈亏性质的变化,不涉及2023年度经营业绩及财务报告相关内容的调整。

● 本次财务报告补充披露主要是对《2022年年度报告》《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4.其他关联方情况”“5.关联交易情况”1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”相关内容进行补充。

一、概述 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京证监局出具的《行政监管措施决定书》(京证监决[2024]303号),具体内容详见公司登载于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关于收到〈中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书〉的公告》(公告编号:2024-056)。

2024年12月19日,公司召开第六届董事会第五次会议(即原0.8票反对、0.8票弃权的表决结果)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》,同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对上述事项影响的会计信息披露按照相关规定进行更正,并对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告及本报告公告补充披露事项在董事会有权审批的范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、前期会计数据更正事项的财务影响和更正的财务报表 本次更正事项将减少2023年一季度、半年度、前三季度营业收入分别为3,341.19万元、3,358.63万元、1,541.43万元,占当期营业收入的17.33%、5.91%、1.54%;减少2023年一季度、半年度、前三季度利润总额分别为1,164.34万元、1,796.62万元、933.51万元,占当期利润总额的49.36%、3.64%、7.97%。本次会计数据更正仅影响2023年一季度、半年度、三季度资产负债表和利润表,不影响2023年度财务报表相关财务数据。

影响的主要财务报表项目及财务指标列示如下: (一)更正前的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2023年1-6月, 2023年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(三)更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标