公司代码:688687　　公司简称:凯因科技

北京凯因科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.中式会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司2024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3.00元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本170,944,422股,扣除公司回购专用证券账户中股份数3,509,027股后的股本167,435,395股为基数,以此计算合计拟派发现金红利60,230,618.50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35.28%。本年度不进行公积金转增股本,不送红股。

如在本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。

该利润分配方案经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8.是否存在公司的特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	凯因科技	688687	–

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赫崇飞	周雅莉
联系地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼	北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼
电话	010-67892271	010-67892271
传真	010-67892271	010-67892271
电子信箱	ir@kaiwin.com.cn	ir@kaiwin.com.cn

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

(一)主要业务,主要产品及其用途

1. 主要业务

公司是一家具有自主创新研发实力,专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。公司依托核心技术平台,成功开发出具有自主知识产权的创新药:丙肝全口服泛基因型药物盐酸可洛派韦胶囊和培佩威可扶素α-2b注射液,并实现产业化落地。当前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。

2. 主要产品

药品类别	主要产品	功能主治	特点
抗病毒/免疫调节	凯力唯?(盐酸可洛派韦胶囊)	凯力唯?是一种全新的针对HCV的泛基因型NS5A复制复合子抑制剂,可抑制HCV的组装和复制,该产品与索磷布韦片联合使用,可治疗初治或干扰素经治的基因1型、2型、3型、6型成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染,覆盖中国所有主要基因型,可合并或不合并代偿性肝硬化。	凯力唯?是公司研发的具有自主知识产权的1类创新药,于2020年2月获批上市,同年通过国家医保谈判进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020版)》,2022年第7季门诊统计数据,覆盖还基因型慢性丙型肝炎。
	赛凌唯?(索磷布韦片)	适应症为成年慢性丙肝的一线临床用药,适于只患抗HCV药品联合使用,治疗成人与12至(18岁身体重量的慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。	赛凌唯?为国产首家上市的NS5B聚合酶抑制剂,于2020年3月获批上市。
	派益生?(培佩威可扶素α-2b注射液)	派益生?临床上主要用于病毒性肝炎的治疗,具有抑制病毒复制和增强免疫的双重功能作用,是迄今慢性病毒性肝炎临床治愈的药物之一。	派益生?为公司具有自主知识产权的治疗用生物制品,具有新药证书。
	金舒喜?(人干扰素α2b)凝进泡腾片)	金舒喜?是干扰素外用制剂,具有抑制病毒感染和复制、抑制细胞增殖等系列免疫调节作用,临床中可用于治疗病毒感染引起的发热疾病。	金舒喜?为药疗用生物制品,是国内唯一一款泡腾片剂型的干扰素,且干扰素泡腾剂型作为新剂型被收入2020年版《中国药典》。
	凯因益生?(人干扰素α2b注射液)	凯因益生?是广谱抗病毒药物,具有抗病毒及免疫调节双重作用,治疗某些病毒性疾病如慢性病毒性肝炎,带状疱疹等以及某些肿瘤的治疗,例如毛细胞性白血病、恶性黑色素瘤等。	凯因益生?是一种适合皮下注射的小容量预充式注射剂,已列入《国家基本药物目录(2018年版)》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》。
	凯博卫?(马来酸阿伐曲泊帕片)	凯博卫?是一类口服血小板生成素受体激动剂,适用于择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者,既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人患者(仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的ITP患者)。	马来酸阿伐曲泊帕片已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》。
其他	凯因甘乐?(甘罐)(复方甘草酸苷胶囊/复方甘草酸苷片、复方甘草酸苷注射液)	公司复方甘草酸苷产品包括凯因甘乐?,甘罐?,主要用于治疗慢性肝病,改善肝功能异常以及湿疹、皮肤炎、斑秃或导麻疹,具有抗炎、免疫调节等多种药理作用。	复方甘草酸苷已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020版)》,甘罐?(复方甘草酸苷)凯因首家通过一致性评价。
	安博可?(吡非尼酮片)	安博可?是罕见病特发性肺间质纤维化(IPF)的治疗药物,可延长特发性肺间质纤维化患者的无疾病进展时间,减缓肺功能的下降,改善患者生活质量。	吡非尼酮已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》。

2.2主要经营模式

1.研发模式

公司以自主研发模式为主,合作开发为辅,坚持以临床治疗需求为导向,对病毒及免疫性疾病领域产品进行了大量的创新性研究和开发。公司经过外聘选拔和发现,临床前研究、临床试验申请、临床研究、产业化研究,药品上市许可申请,最终实现新药研发成果的商业化落地。经过十余年不断积累和价值输出,基于创新药物研发平台的新药开发模式和研发能力已得到验证。

2.采购模式

公司采购部门根据生产计划、原材料领用计划以及原材料库存情况制订采购计划并组织采购。通过供应商资料审查、现场审计、试用验证等评审程序公司建立了《合格供应商清单》,此外还建立了物料质量管控体系,对物料采购环节的全过程进行质量控制。为确保原材料的供应不会影响生产的正常开展,公司通常储备一定规模的原材料作为安全库存。

3.生产模式

公司遵循国家相关法律法规及中国GMP标准搭建生产体系。公司执行“以销定产”的生产策略,以市场需求为导向。每年底销售部门会制定下一年度及各季度的销售计划,生产系统会根据下年度销售计划制定年度及季度生产计划。当公司季度销售计划发生变化时,生产计划会对应做出调整,在此基础上,生产系统会根据销售的月度发货计划和库存情况制定包装计划。

4.销售模式

为更好地与终端客户搭建沟通桥梁,同时为客户提供更好的服务,公司与全国符合GSP要求的、资质齐全、覆盖范围广的医药经销企业进行合作,形成了覆盖全国的流通体系。公司主要与合同销售组织(CSO)进行合作,开展专业化学术推广。另外,公司扩展商业销售模式,加强了药店、诊所及中小终端的覆盖。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2024年,总管南部国内外复杂多变的经济环境和行业挑战,中国医药工业在创新驱动和政策支持下展现出较强的韧性。中国医药企业管理协会最新数据显示,2024年规模以上医药制造业企业营业收入达到2367亿元,同比持平,利润增速高于全国工业24个百分点,显示出行业逐步回暖的迹象。国家持续加大对医药创新的支持力度,2024年中国国家药品监督管理局(NMPA)批准上市的1类创新药品数量增至46个品种,创历史新高,进一步推动了行业高质量发展。

医药行业具有投资密度高、技术水平高、人才要求高、投资回报周期长的特点,同时面临严格的行业监管环境,受政策影响较大,但随着人均可支配收入增加及人口老龄化加剧,行业增速保持稳定,医药行业需要基于长时间的技术积累和研发经验总结,经历复杂的多阶段的开发流程,才能实现创新。新药申报上市后,需要接受严格的监管,并经历较为复杂的生产过程和对营销网络资源实现商的商业化推广才能实现盈利。医疗改革进步深入加速行业的分化,引导行业健康有序发展,严格的监管要求促进药品管理水平的提高,同时集中带量采购,医保谈判常态化,都将不断影响医药行业聚焦。

与此同时,医药行业正加速向数字化、智能化转型,人工智能、大数据等技术在新药研发、生产管理和市场推广中的应用日益广泛,显著提高了研发效率和商业化能力。然而,行业仍面临严格的监管环境、激烈的市场竞争以及全球化布局的挑战,未来,医药企业需进一步加强技术创新、优化产业链布局,并积极拓展国际市场,以应对行业变革带来的机遇与挑战。

(2)公司所处的行业地位分析及其优势情况

公司是国内首家成功开发出丙肝药品的市场份额率泛基因型全口服系列药物的企业,重点开发的盐酸可洛派韦胶囊系列药物,可覆盖中国丙型肝炎所有主要基因型,实现了97%的高治愈率,打破了进口垄断,公司经过多年的研发和产业化研究,1类新药盐酸可洛派韦胶囊于2020年3季度获批上市,同年通过国家医保谈判进入国家医保目录,实现了创新药的商业化落地。2021年9月,国家多部委联合发布了《消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案(2021-2030年)》,明确提出了2030年“新报告抗体阳性者的核酸检测率达95%以上,符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率达80%以上,专业人员接受丙肝相关内容培训比例达100%”的工作目标。中华医学会肝病分会和感染学分会于2022年组织国内有关专家对丙型肝炎筛查及治疗的推荐意见进行再次更新,在《丙型肝炎的诊断(2022年版)》中推荐可洛派韦等系列药物治疗HCV基因1-6型初治或者PRS经治患者,无肝硬化或代偿期肝硬化疗程12周,针对基因2型代偿期肝硬化可以考虑增加RBV(A1)。2022年,第九难?国谈续约,覆盖全国国内慢性丙型肝炎主要基因型,医保适应症扩大,为丙肝市场扩大市场占有率创造了战略性的确人价值。2022年,第九难?实现全国新医保目录适应症的全面落地。2024年公司再次完成医保目录续约,进一步巩固了产品在市场中的竞争优势。与此同时,随着“消除丙肝公共卫生危害行动方案实施”在多省市的陆续启动,公司积极响应国家政策,结合全国覆盖丙肝筛查网络,赫崇飞先生担任“消除肝炎,和我行动”的主席,全国投入丙肝宣传教育、综合干预、筛查、转介、诊断、治疗等工作中。公司还积极开展学术交流、技术培训和能力建设活动,并为同肝患者提供关怀与救助,努力成为国家消除丙肝行动的民族中坚力量。

(3)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从医药行业年度政策的发布情况来看,作为“十四五”时期的第四年,国家在多个领域都发布了重磅政策,和提出为了多个“十四五”规划类文件,覆盖行业多个领域,各部门持续发力,不断推动“三医联动”深入发展,医保方面,引发全民关注的医保目录调整工作顺利推进;结合医保目录调整,医保发行方式改革,医保信息化标准化等方面的动态可以看出,构建中国特色医保制度高质量发展格局的决心;医药方面,一致性评价、创新药等引是行业关注热点。此外,在互联网医疗,医保线上支付等的发展推动下,三医信息化建设正被高速推进。

(1)行业制度革对医药研发的变革

2024年,中国政府在医药行业的政策支持力度进一步加大,旨在加速创新驱动和高质量发展,国家药品监督管理局发布《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》进一步明确加大创新药物研发力度,加强评价结果分析应用,研究试行以药学和临床价值为基础的新上市药品企业目评,优化新上市药品挂网服务,坚持基本医疗保险“保基本”功能定位,完善医保药品目录调整机制,研究规范医保医用耗材目录和医疗服务项目目录,按程序将符合条件的创新药和医疗器械纳入医保支付范围,鼓励医疗机构采购使用。完善多层次医疗保障体系,提高创新药多元支付能力,积极向公众传播准确、全面的创新药和医疗器械信息。

国务院办公厅发布的《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》进一步明确了医药产业链的短板,特别是在关键原材料、高端制剂和生物技术领域,提出了具体的支持措施。例如,政府设立了专项基金,支持企业突破“卡脖子”技术,提升产业链自主可控能力,加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械等快审审批,制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录,健全评价审评证据体系,加快古代经典名方中药复方制剂审评审批,促进医疗机构中药制剂向新药转化,支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院同步开展制剂使用。

(2)药品集中带量采购

2018年以来,国家医保局已会同有关部门组织开展10批国家组织药品集采,累计成功采购435种药品,通过集中采购,大批过专利期的经典“老药”,全面由通过质量和疗效一致性评价的企业供应全国,在减轻群众“老药”费用负担的同时,腾出费用可为支持新药纳入医保提供条件,连续/轮调整国家医保药品目录已累计谈判纳入530种新药,不断提升优化群众用药结构,同时促进医药产业提质升级。

未来,药品集中采购预计将进一步常态化和制度化,覆盖面持续扩大,集采规则的完善和联盟采购的推广将加剧行业竞争,推动企业创新和产品质量提升。集采的深化将促进药品质量提升和用药效率优化,为患者提供更高质量、更具成本效益的治疗方案。

(3)医保谈判

国家医保谈判作为医保目录纳入的重要方式,自2018年启动以来,已连续开展九批及一次试点谈判,累计将大量创新药、大品种药纳入医保目录,显著降低了患者用药负担。2024年,国家医保谈判继续深化,新增91种药品,其中89种通过谈判或竞价纳入,平均降价61%,进一步扩大了医保目录的覆盖范围。2024年医保谈判重点支持“全球新”创新药,新增的91种药品中,39种为公司所获批上市的新药,38种为“全球新”创新药,创历年新高,创新药谈成功率超过90%,显着高于整体成功率,体现了国家对医药创新的支持。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,615,625,220.30	2,448,207,848.87	6.84	2,209,724,972.77
归属于上市公司股东的净资产	1,843,247,304.90	1,753,884,582.61	5.10	1,675,556,748.68
营业收入	1,230,296,984.43	1,412,006,182.85	–12.87	1,159,973,577.75
归属于上市公司股东的净利润	142,369,228.09	116,524,994.34	22.18	83,407,819.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,983,136.25	122,577,218.12	11.75	54,570,001.90
经营活动产生的现金流量净额	104,285,937.46	126,603,431.56	–17.63	134,048,463.67
加权平均净资产收益率(%)	7.93	6.81	增加1.12个百分点	4.95
基本每股收益(元/股)	0.85	0.70	21.43	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.70	21.43	0.49
研发投入占营业收入的比例(%)	12.79	12.22	增加0.57个百分点	13.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	212,673,809.18	383,897,786.10	414,021,592.25	219,703,796.90
归属于上市公司股东的净利润	22,144,168.59	29,258,573.27	65,664,178.01	34,302,308.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,280,966.12	24,375,553.54	65,580,902.99	26,745,724.60
经营活动产生的现金流量净额	–21,401,412.37	–18,476,387.28	72,653,037.22	71,510,699.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,805
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京松安投资管理有限公司	0	38,400,000	22.46	0	0	0	境内非国有法人
东方证券股份有限公司–中资价值先锋股票型证券投资基金	未知	6,334,459	3.71	0	0	0	其他
华泰证券股份有限公司–中资价值领航混合型证券投资基金	4,208,877	4,814,061	2.82	0	0	0	其他
易方达基金管理有限公司–社保基金17042组合	未知	4,651,765	2.72	0	0	0	境内非国有法人
毛丽华	未知	3,179,477	1.86	0	0	0	境内自然人
北京富山湾投资管理中心(有限合伙)	0	3,156,600	1.85	0	0	0	境内非国有法人
北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)	0	3,113,100	1.82	0	0	0	境内非国有法人
平安银行股份有限公司–中资价值品质一年持有期混合型证券投资基金	未知	2,935,468	1.72	0	0	0	其他
中国工商银行股份有限公司–易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	–204,493	2,433,135	1.42	0	0	0	其他
中国工商银行股份有限公司–易方达科技混合型证券投资基金	166,885	2,410,832	1.41	0	0	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京松安投资管理有限公司、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)均属于公司实际控制人赫崇飞控制的企业,二者具有一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

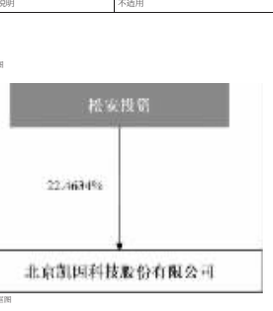
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

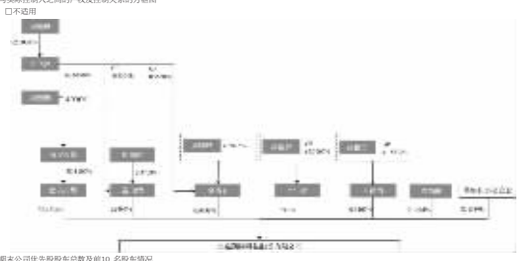
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入1,230,296,984.43元,同比下降12.87%;实现归属于上市公司股东的净利润为142,369,228.09元,同比增长22.18%;2024年末,公司总资产为2,615,625,220.30元,同比增长6.84%;归属于上市公司股东的净资产为1,843,247,304.90元,同比增长5.10%;经营活动产生的现金流量净额为104,285,937.46元,同比下降17.63%。

2.公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2025-007

北京凯因科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁、首席财务官、董事会秘书赫崇飞先生的书面辞职报告,赫崇飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁、首席财务官的职务,仍继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的有关规定,赫崇飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》,现将相关情况公告如下:

一、聘任董事会秘书情况

经公司董事会提名委员会审查及本次董事会会议审议,公司董事会同意聘任王湛先生(简历详见附件)为公司副总裁兼董事会秘书,任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、聘任首席财务官情况

为确保公司实际经营及财务管理工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的相关规定,经董事会提名委员会审查,并经董事会审计委员会及本次董事会会议审议,同意聘任刘洪娟女士(简历详见附件)担任公司首席财务官,任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

截至本公告披露日,赫崇飞先生直接持有公司股份60,000股,占公司总股本的0.0351%,通过持股平台间接持有公司股份1,289,175股,占公司总股本的0.7600%。赫崇飞先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

赫崇飞先生在担任公司副总裁、首席财务官、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对赫崇飞先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件:

王湛,男,1983年出生,硕士研究生学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权,2008年9月至2019年5月就职于北京华尔达科贸有限责任公司,担任副总经理;2019年6月至2020年7月就职于四环医药控股集团有限公司,担任总裁助理兼人力资源总监;2020年7月加入公司,现任公司首席人力资源官,已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,王湛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘洪娟,女,1976年出生,大学本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2004年1月至2007年8月就职于慈铭健康体检管理集团有限公司,担任主管会计;2007年6月至2008年8月就职于北京富瑞天成生物技术有限公司,担任会计主管;2008年8月加入公司,现任公司财务总监。

截至本公告披露日,刘洪娟女士未直接持有公司股份,通过持股平台间接持有公司股份60,000股,占公司总股本的0.0351%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2025-009

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

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(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,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7亿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,公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

鉴于公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议于2024年4月9日审议批准的使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的授权额限即将到期,经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品,授权具体情况如下:

(一)投资目的

为提高公司自有资金的使用效率,在确保流动性和资金安全的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行理财产品投资,使用期限自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。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,且该投资的理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

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。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司是在确保日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,不影响公司主营业务的正常开展,不影响公司日常资金周转的需要。通过适当的使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动、政策变化等因素的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司内部治理制度等有关规定办理购买理财产品业务,确保使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜有效开展和规范运行。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、审议情况及相关意见

(一)审议程序

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,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》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好保本或稳健型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司主营业务的正常开展,通过进行适度的理财投资,可以提高资金使用效率,在控制闲置资金、增加公司收益、进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。监事会同意公司使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2025-010

北京凯因科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中仁会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中仁会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中仁会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新运路81号联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人

上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人

上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元

最近一年(2024年度)审计业务收入:89,940万元

最近一年(2024年度)证券业务收入:45,625万元

上年度(2023年年报)上市公司审计客户家数:180家

上年度(2023年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-专用设备制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15,494万元

上年度(2023年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:15家

2.投资者保护能力

中仁会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为2亿元,职业保险购买符合相关规定。

中仁会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中仁会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	项目角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
刘成龙	项目合伙人	2013年	2010年	2013年3月	2022年	5
魏敏	签字注册会计师	2018年	2016年	2018年5月	2021年	2
施伟岑	质量控制复核人	2014年	2007年	2021年1月	2025年	1

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中仁会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报表审计费用为100万元,内控审计费用为20万元。2025年度财务报表审计及内控控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,审计委员会对中仁会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查,认为中仁会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意续聘中仁会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交第六届董事会第六次会议进行审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中仁会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交公司2024年度股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中仁会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘中仁会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2025-011

北京凯因科技股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度的公告

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(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的相关规定,公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联