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 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

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	192,744,105.30		12.34
归属于上市公司股东的净利润	21,139,765.72		−15.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,172,408.04		52.88
经营活动产生的现金流量净额	−91,540,826.82		−264.28
基本每股收益(元／股)	0.12		−20.00
稀释每股收益(元／股)	0.12		−20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.25		减少 0.22 个百分点
研发投入合计	28,649,289.27		−11.48
研发投入占营业收入的比例(%)	14.86		减少 4 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,148,238,860.72	2,209,724,972.77	−2.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,696,699,484.68	1,675,556,748.68	1.26

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,520.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,537,530.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,289,106.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,837,589.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减，所得税影响额	−94,428.43	
少数股东权益影响额(税后)	129,638.15	
合计	−32,642.32	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52.88	主要系报告期营业收入增加以及股份支付费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	−264.28	主要系报告期银行承兑汇票结算增加以及采购付款增加所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,080		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
北京松安投资管理有限公司	境内非国有法人	38,400,000	22.47	38,400,000	38,400,000	无 0
北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,043,922	2.95	5,043,922	5,043,922	无 0
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & COLLC	境外法人	3,797,720	2.22	0	0	无 0
高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,760,000	2.20	0	0	无 0
易方达基金管理有限公司－社保基金 2106 组合	其他	3,460,214	2.02	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,215,286	1.88	0	0	无 0
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	3,203,865	1.87	0	0	无 0
北京富山湾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,156,600	1.85	3,156,600	3,156,600	无 0
北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,113,100	1.82	3,113,100	3,113,100	无 0
易方达基金管理有限公司－社保基金 17041 组合	其他	3,077,627	1.80	0	0	无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,797,720	人民币普通股	3,797,720
高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
易方达基金管理有限公司－社保基金 2106 组合	3,460,214	人民币普通股	3,460,214
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	3,215,286	人民币普通股	3,215,286
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	3,203,865	人民币普通股	3,203,865
易方达基金管理有限公司－社保基金 17041 组合	3,077,627	人民币普通股	3,077,627
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	2,836,824	人民币普通股	2,836,824
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金	2,478,252	人民币普通股	2,478,252
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	2,229,974	人民币普通股	2,229,974
中国银行股份有限公司－前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,002,671	人民币普通股	2,002,671
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、北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)、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能够控制的企业，四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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	–		

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、其他提醒事项

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	776,968,126.57	726,382,061.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	315,723,194.25	511,116,624.75
衍生金融资产		
应收票据	5,763,211.90	14,274,786.28
应收账款	311,048,969.52	333,297,094.96
应收款项融资	69,893,012.14	45,981,556.14
预付款项	29,936,026.31	11,244,627.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,650,486.85	2,235,195.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,939,662.52	148,810,966.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,232,893.48	1,532,283.12
流动资产合计	1,682,155,583.54	1,794,875,195.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,362,356.60	4,371,655.95
其他权益工具投资	44,950,449.34	38,050,449.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,682,754.51	8,779,559.14
固定资产	173,234,926.13	177,050,334.35
在建工程	3,320,637.99	2,587,243.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,397,903.96	3,888,832.11
无形资产	108,575,770.70	112,314,460.10
开发支出	50,900,102.56	45,326,658.30
商誉		
长期待摊费用	3,407,531.81	3,554,927.57
递延所得税资产	7,168,097.93	7,732,790.07
其他非流动资产	58,082,745.65	11,192,866.53
非流动资产合计	466,083,277.18	414,849,777.25
资产总计	2,148,238,860.72	2,209,724,972.77
流动负债：		
短期借款	10,686,242.00	13,993,588.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	291,283,857.42	365,739,776.19
预收款项		
合同负债	43,001,426.49	35,761,944.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,614,585.72	35,439,193.71
应交税费	10,307,640.42	11,685,677.50
其他应付款	13,383,804.09	14,873,305.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,060,443.95	1,335,071.33
其他流动负债	99,608.81	321,875.08
流动负债合计	396,437,608.90	479,150,431.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	389,126.37	289,409.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,845,428.67	43,382,958.67
递延所得税负债	5,418,627.01	5,112,008.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,653,182.05	48,784,376.66
负债合计	444,090,790.95	527,934,808.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	170,908,422.00	170,908,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,306,349.84	1,244,306,349.84
减：库存股	47,848,111.83	47,848,111.83
其他综合收益	−2,571,926.25	−2,574,896.53
专项储备		
盈余公积	54,489,310.14	54,489,310.14
一般风险准备		
未分配利润	277,415,440.78	256,275,675.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,696,699,484.68	1,675,556,748.68
少数股东权益	7,448,585.09	6,233,415.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,704,148,069.77	1,681,790,164.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,148,238,860.72	2,209,724,972.77

公司负责人：周德胜　　主管会计工作负责人：郭伟　会计机构负责人：刘洪娟

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	192,744,105.30	171,572,290.44
其中：营业收入	192,744,105.30	171,572,290.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,614,561.51	161,660,847.81
其中：营业成本	35,138,187.77	25,942,688.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,644,827.64	1,754,256.80
销售费用	99,480,072.17	89,936,471.22
管理费用	17,886,936.04	27,354,874.72
研发费用	23,075,845.01	21,549,143.45
财务费用	−4,611,307.12	−4,876,587.34
其中：利息费用	95,000.00	25,585.39
利息收入	5,193,167.00	5,276,766.22
加：其他收益	1,719,930.57	4,521,916.70
投资收益(损失以“－”号填列)	2,243,556.93	−17,267.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−9,299.35	−543,531.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	125,502.65	8,375,226.18
信用减值损失(损失以“－”号填列)	2,022,041.96	5,649,204.79
资产减值损失(损失以“－”号填列)	356,897.86	−135,280.85
资产处置收益(损失以“－”号填列)	13,520.39	−4,854.02
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	26,610,994.15	28,300,387.51
加：营业外收入	23,953.81	
减：营业外支出	3,043,944.07	1,017,784.55
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	23,591,003.89	27,282,602.96
减：所得税费用	1,236,068.85	3,977,488.26
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	22,354,935.04	23,305,114.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	22,354,935.04	23,305,114.70
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	21,139,765.72	24,898,632.42
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	1,215,169.32	−1,593,517.72
六、其他综合收益的税后净额	2,970.28	−9,305.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,970.28	−9,305.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,970.28	−9,305.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	2,970.28	−9,305.55
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,357,905.32	23,295,809.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,142,736.00	24,889,326.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,215,169.32	−1,593,517.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.12	0.15
(二)稀释每股收益(元／股)	0.12	0.15

本期发生同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：郭伟　　会计机构负责人：刘洪娟

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,155,730.03	288,820,370.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	98,970.77	8,181.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,316,321.87	14,483,179.04
经营活动现金流入小计	198,571,022.67	303,311,731.04
购买商品、接受劳务支付的现金	169,625,150.45	128,065,389.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,339,710.28	42,775,111.20
支付的各项税费	10,802,709.99	19,719,571.91
支付其他与经营活动有关的现金	59,344,278.77	57,029,193.20
经营活动现金流出小计	290,111,849.49	247,589,265.56
经营活动产生的现金流量净额	−91,540,826.82	55,722,465.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	624,310,000.00	80,485,260.28
取得投资收益收到的现金	3,035,569.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,060.00	52,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	627,408,629.14	80,537,500.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,379,484.16	15,469,982.97
投资支付的现金	436,250,000.00	66,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	486,629,484.16	81,469,982.97
投资活动产生的现金流量净额	140,779,144.98	−932,482.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	548,848.08	
筹资活动现金流出小计	643,848.08	
筹资活动产生的现金流量净额	−643,848.08	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−485,959.34	−418,456.31
五、现金及现金等价物净增加额	48,108,510.74	54,371,526.48
加：期初现金及现金等价物余额	720,692,506.40	1,153,271,198.42
六、期末现金及现金等价物余额	768,801,017.14	1,207,642,724.90

公司负责人：周德胜　　主管会计工作负责人：郭伟　　会计机构负责人：刘洪娟

2023 年起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董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2023-015

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 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，认真履行股东大会赋予的职责，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。

同时，独立董事向董事会提交了《北京凯因科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员保证公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 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 2022 年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

董事会同意《北京凯因科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的内容。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 170,908,422 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 3,035,824 股后的股本 167,872,598 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 33,574,519.60 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 40.25%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项，导致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-017）。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《北京凯因科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，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。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

表决结果：同意 9 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

（七）审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。报告真实反映了公司 2022 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。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。

（九）审议通过了《关于公司 2023 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，董事会同意公司向杭州银行、兴业银行、北京农商银行等银行申请不超过人民币 6 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 9 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 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 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 2023 年第一季度报告》。

（十一）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事周德胜先生、赫崇飞先生、史继峰先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划在 2021 年 −2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，同时满足 A、B 两类业绩考核目标为激励对象当年度的归属条件之一，由于本激励计划首次授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期的 A 类业绩考核目标未完成，同意作废首次授予部分及第二次预留授予部分的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票共 136.5 万股。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事周德胜、邓国陆、赫崇飞、史继峰为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 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作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-021）。

（十四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 1 名激励对象以 13.61 元／股的授予价格（调整后）归属限制性股票数量共 3.60 万股（调整后）并办理归属相关事宜。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事周德胜、邓国陆、赫崇飞、史继峰为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 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 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-022）。

（十五）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

为更好地满足公司未来业务的开展，公司高级管理人员的称谓由“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，本次变更仅为职位的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。公司本次对《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 9 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修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-023）及《北京凯因科技股份有限公司章程》。

（十六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司本次对部分治理制度的修订更好地满足了公司未来业务的开展，公司高级管理人员的称谓由“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，前述变更仅为职位的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《总裁工作制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》中有关“总经理”“副总经理”称谓的条款进行修订。

本议案中对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订事项需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并对《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》的修订事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 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修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-023）及《北京凯因科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京凯因科技股份有限公司董事会议事规则》《北京凯因科技股份有限公司对外担保管理制度》《北京凯因科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京凯因科技股份有限公司对外投资管理制度》《北京凯因科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

（十七）审议通过了《关于公司组织机构部分调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意公司组织机构部分调整如下：

1、原“证券部”“投资者关系部”合并为“董事会办公室”；

2、撤销“业务拓展部”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

周雅莉女士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，具备担任证券