

D25信息披露

2025年10月24日 星期五
制作:袁传玺 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2025-030

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2025年10月23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2025年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议出席董事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年第三季度报告的公告》
公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025年第三季度报告真实、准确地反映了公司2025年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意7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年第三季度报告》。

(二)审议通过了《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》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,由公司董事会审计委员会承接《公司章程》规定的监事会职权。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项管理制度中涉及监事会、监事的相关规定不再适用,并将同步修订《公司章程》及相关制度。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。同时,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员办理工商变更登记手续,上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7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取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-032)。

(三)审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经审议,为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司对相关治理制度进行了修订及制定。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7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修订监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-032)。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年11月12日上午14:00召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:7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召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2025-034

北京凯因科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况及法律依据
北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事处收到公司非独立董事王女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整,王女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞任后仍担任公司其他相关职务。王女士不存在应履行而未履行的承诺。王女士的辞任不会导致公司董事会人数少于法定最低人数,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况
2025年10月23日,公司召开第四届第十七次职工代表大会,审议通过了选举公司第六届董事会职工董事事项。经公司职工代表大会民主选举,选举王女士(简历详见公司董事会任期届满之日止。

公司董事会议程委员会对王女士的任职资格进行了核查,王女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。王女士当选为公司职工董事,公司第六届董事会构成人员不变。公司第六届董事会的人员构成符合上海证券交易所科创板《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年10月24日

附件:王女士履历表

王女士,1979年出生,大学本科学历,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月至2008年8月就职于北京凯因生物技术有限公司,担任总经理助理;2008年8月加入公司,现任公司工会主席、常务副总。

截至本公告日,王女士直接持有公司股票45,000股,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系。王女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有权机关的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

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:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

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

(一) 主要会计数据和财务指标				
项目	单位	币种:人民币		
	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	360,401,807.57	-12.95	926,888,237.47	-8.29
利润总额	60,363,706.41	-23.80	130,821,462.44	-9.92
归属于上市公司股东的净利润	55,124,914.91	-16.05	102,508,092.87	-5.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,847,946.05	-17.89	100,257,771.20	-9.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	38,012,458.16	15.98
基本每股收益(元/股)	0.329	-16.07	0.612	-5.12
稀释每股收益(元/股)	0.328	-16.33	0.612	-5.12
加权平均净资产收益率(%)	3.12	减少0.55个百分点	5.55	减少0.49个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	27,187,960.26	-41.92	98,599,271.15	-15.09
研发投入占营业收入的比例(%)	7.54	减少3.77个百分点	10.64	减少0.97个百分点
	本报告期末		上年度末	
总资产	2,868,018,807.14		2,615,625,220.30	9.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,796,238,334.44		1,843,247,304.90	-2.55

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,500,202.20	3,762,068.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和投资产生的损益	1,129,455.40	4,789,657.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司,购买少数股权涉及权益性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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动产生的债务而确认的一次性费用,如安置职工的支出等		
因收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,以对权益工具公允价值变动产生的损益		
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		
处置公允价值变动资产产生的损益		
与交易价格无关的公允价值变动的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营受托理财的受托费收入		
除上述各款项之外的其他营业外收入和支出	-1,177,416.30	-4,804,930.79
所得税费用(非常常损益支出)影响金额	217,088.91	277,271.40
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-46,596.15	-630,048.29