

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2026-005

## 北京凯因科技股份有限公司 关于签订《技术转移(技术秘密)合同》 进展的公告

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2026年2月25日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于签订〈技术转移(技术秘密)合同〉进展的议案》,为明确公司与凯因先达生物科技股份有限公司(以下简称“凯因先达”)就“GP-1”相关药物技术转让合作的未来收益安排,同意公司与凯因先达签订《技术转移(技术秘密)合同》补充协议(以下简称“补充协议”),本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下:

一、原合同的基本情况  
2019年5月,经董事会审议通过,公司与凯因先达生物签署《技术转移(技术秘密)合同》(以下简称“技术转移合同”),约定凯因先达将其拥有的技术秘密转让给先达生物,并约定“除本合同外,双方所有与该技术转移(技术秘密)合同相关的部分未决事项,具体详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关内容”。

二、补充协议的主要内容  
双方就技术转移合同相关的部分技术成果(标的产品:埃洛格鲁单抗(XW004);标的产品2;以及本补充协议签署后,先达生物新立项并开发的由本补充协议所明确的特定化合物作唯一活性成分的类别剂,包含所有剂型、规格和适应症;以下简称“标的产品2”)达成补充协议,标的产品的未来浮动收益按下述条款执行:

“针对标的产品,先为达生物及其关联方应就以下收入收益项向凯因科技支付分成:  
(1)标的产品产生的产品销售收入,但前提是先为达生物及其关联方在有效期内实际确认的产品销售收入;  
(2)标的产品技术许可授权收入;  
(3)标的产品资产所产生的投资收益。”

上述第(1)项至第(3)项下的款项称为“收入收益”,分成比例按下述工艺路线类型确定:  
(1)如标的产品采用重组表达工艺,则先为达生物及其关联方应就上述收入收益分成按5%比例向凯因科技支付;  
(2)如标的产品采用重组表达工艺,则先为达生物及其关联方应就上述收入收益分成按2.5%比例向凯因科技支付。

上述工艺路线的分类应依据标的产品的整体生产工艺进行确定,不应考虑所需培养基(例如基础培养基、初级感染培养基)的生产方式,反对0票、弃权0票。

三、对公司的影响  
本次签署补充协议,旨在就基于原合同技术形成的其他产品不同工艺路线未来收益分配进一步明确。根据现有安排,公司可获得XW003(埃洛格鲁单抗注射液)所收入的5%。上述安排不会对公司的财务状况及主营业务经营成果产生重大不利影响,符合公司长期发展的战略目标 and 全体股东利益。

技术转移合同及本补充协议履行期限较长,相关未来收益取决于产品的研发、上市及商业化等实际进展,且可能受到法律法规、产业政策、市场环境等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险事项。

北京凯因科技股份有限公司董事会  
2026年2月26日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2026-006

## 北京凯因科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年3月13日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的日期、地点:  
(一) 股东大会类别和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 网络投票开始日期、时间:自2026年3月13日上午9:30起至下午3:00止  
召开日期:2026年3月13日 14:00分  
召开地点:北京市经济技术开发区荣业街3号3号楼会议室  
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年3月13日

2026年3月13日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	非累积投票议案 A股投票	投票股东类型 A股投票
1	《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会的议案》	V	

1、说明名称已披露的投票和披露媒体  
上述议案已经公司2026年2月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2026年2月26日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。公司将于2026年3月13日(第一次临时股东大会)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载北京凯因科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会资料。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
7、股东投票意见事项

(一) 本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互动易平台(网址:www.iiw.com.cn)进行投票。首次登录互动易平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请查阅互动易平台网站说明。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议登记对象  
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权限股东大会(具体持股情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的法律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方式  
(一) 登记日期:2026年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00;  
(二) 登记地点:北京市经济技术开发区荣业街3号3号楼2层董事会办公室。  
(三) 登记方式:  
股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,拟出席现场本次会议的股东及股东代理人应持以下文件在上班期间,到会议现场办理登记手续:

1、法人股股东的法定代表人执行事务负责人身份证明书(加盖公章),个人身份证明/护照原件、法定代表人执行事务负责人身份证明书原件、企业营业执照(复印件加盖公章)等持股凭证办理登记手续;法人股委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证明/护照原件、授权委托书原件(法定代表人执行事务负责人签字并加盖公章)、企业营业执照(复印件加盖公章)等持股凭证办理登记手续。  
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,个人身份证明/护照原件等持股凭证原件;自然人股股东委托代理人出席的,代理人的身份证明/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)等持股凭证,委托本人身份证复印件办理登记手续。  
3、融资融券投资者出席股东大会会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其持股凭证原件;投资者为个人的,还应提供个人身份证明及其他能够证明其身份的的有效证件件;投资者为机构的,还应将本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以通过书面方式登记,登记文件须在2026年3月10日下午17:00点前送达,并与公司电话确认后视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的,敬请公司将参会回执携带上述材料原稿和复印件。

六、其他事项  
(一) 本次股东大会预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人,交通费自理,授权委托书、授权委托书和复印件,以快递入场。  
(二) 参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带本人身份证、授权委托书等原件和复印件,以快递入场。  
(三) 会议联系方式  
联系人:王慧、董增明  
电话:010-67892271  
传真:010-67892271  
电子邮箱:ir@kain.com.cn

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会  
2026年2月26日

附件:1.授权委托书  
授权委托书  
北京凯因科技股份有限公司:  
委托: (在女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并行使该次会议的所有职权和其他授权。  
2. 授权委托书  
委托人持股数量:  
委托人持股数量:  
受托人持股数量:  
受托人持股数量:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会的议案》			

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2026-003

## 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2026年2月25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2026年2月13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。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、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、董事会会议决议情况  
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《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》  
经董事提名委员会资格审核审议通过,董事会同意提名宋金波先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东大会审议通过后来宋金波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员,任期3年,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独立董事任期届满六名离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-004)。  
三、董事会提名委员会2026年第一次临时股东大会决议  
(一) 董事会提名委员会2026年第一次临时股东大会决议  
(二) 审议通过了《关于签订〈技术转移(技术秘密)合同〉进展的议案》  
董事会同意公司与凯因先达生物科技股份有限公司签订《技术转移(技术秘密)合同》之补充协议。

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关于签订〈技术转移(技术秘密)合同〉进展的公告》(公告编号:2026-005)。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意公司于2026年3月13日上午14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。会议召集、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。

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2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-006)。

北京凯因科技股份有限公司董事会  
2026年2月26日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2026-004

## 北京凯因科技股份有限公司 关于独立董事任期届满六名离任暨补选独立 董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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:  
● 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事杜柱生先生的辞职报告,杜柱生先生作为独立董事任期届满六名,申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。  
● 公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》,董事会同意提名宋金波先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东大会审议通过后来,宋金波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员,任期3年,反对0票,弃权0票。

一、独立董事离任情况  
(一) 离任前的基本情况  
姓名 离任职务 离任期间 原定任期到期日 离任原因 是否兼任上市公司其他职务 是否持有公司股票 是否持有表决权 是否持有表决权  
杜柱生 独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员 2023年2月26日至2026年2月26日 离任原因:任期届满六名 否 不适用 否

注:公司于2026年6月27日召开了2024年第一次临时股东大会,完成了董事会换届选举,选举杜柱生先生为公司独立董事,任期三年。  
(二) 离任对公司的影响  
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《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》及《公司章程》等相关规定,杜柱生先生辞职不影响公司董事会人数低于法定最低人数,不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。但由于其辞职将导致公司董事会相关专门委员会中的独立董事占比不符合相关规定,因此杜柱生先生的辞职将在公司股东大会产生新任独立董事并调整相关专门委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务,经董事会审议通过并公告后,其在董事会下任董事会换届前,将按照公司相关规定做好工作交接,杜柱生先生的辞职不会影响公司的正常运营,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日,杜柱生先生直接或间接持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。  
杜柱生先生担任公司独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对杜柱生先生在任职期间为公司发展做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况  
为规范公司董事的离任程序,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会对宋金波先生(简历详见附件)的任职资格进行了审查,确认宋金波先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格,同意提名其为独立董事候选人。  
公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名宋金波先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋金波先生作为公司第六届董事会独立董事候选人,已符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,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》中关于独立董事任职资格的相关规定,并经董事会审议通过并公告后,其在董事会下任董事会换届前,将按照公司相关规定做好工作交接,杜柱生先生的辞职不会影响公司的正常运营,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日,宋金波先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及董事和高级管理人员均不存在关联关系。宋金波先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会认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关部门处罚和惩戒,不属于中国证监会的失信被惩戒人员,符合《公司法》等相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件。

北京凯因科技股份有限公司董事会  
2026年2月26日

附件:独立董事候选人简历  
宋金波,男,1975年出生,技术及管理专业博士、工商管理学教授,中国国籍,无境外永久居留权,中国籍,无境外永久居留权,国家教育界人士,1997年9月至2000年8月就职于大连理工大学,担任助教;2000年月至2006年3月于大连理工大学攻读硕士、博士学位,2006年4月至2014年12月,就职于大连理工大学,先后担任讲师、副教授、项目管理中心副主任,2013年12月至2014年11月,美国加州大学伯克利分校访问学者;2014年12月至今,就职于大连理工大学,教授、博士生导师,曾任经济管理学院的院长助理、中国化工科技管理大连培训中心副主任。

截至本公告披露日,宋金波先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及董事和高级管理人员均不存在关联关系。宋金波先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会认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关部门处罚和惩戒,不属于中国证监会的失信被惩戒人员,符合《公司法》等相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件。

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-004

## 湖北兴福电子材料股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

2025年度主要财务数据和指标  
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	147,497.74	113,700.37	29.72
营业利润	22,488.18	17,614.78	27.67
利润总额	22,986.21	17,335.89	32.61
归属于上市公司股东的净利润	20,790.85	15,947.37	30.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,267.40	15,717.39	25.89
基本每股收益(元)	0.59	0.61	-3.28
加权平均净资产收益率	7.45%	9.73%	减少2.28个百分点
总资产	441,664.82	299,423.56	47.51
归属于上市公司股东的所有者权益	295,673.61	174,923.23	69.03
股本	36,000.00	26,000.00	38.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.21	6.73	21.99

注:1.本报告期初期末数据按披露的上年同期末数。  
2.上述指标及数据如有尾差,为四舍五入所致。  
3.以上财务数据及指标合并报表数据编制,未经审计,最终以结果以公司2025年年度报告为准。  
一、经营业绩和财务状况说明  
(一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素  
1. 报告期的经营情况  
报告期内,公司实现营业收入147,497.74万元,同比增长29.72%;实现归属上市公司所有者的净利润20,790.85万元,同比增长30.37%;实现归属上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,267.40万元,同比增长25.89%。  
(二) 主要财务数据及指标  
报告期内,公司实现营业收入147,497.74万元,同比增长29.72%;实现归属上市公司所有者的净利润20,790.85万元,同比增长30.37%;实现归属上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,267.40万元,同比增长25.89%。  
报告期内,公司利润总额22,986.21万元,同比增长27.67%;归属于上市公司所有者的净利润20,790.85万元,同比增长30.37%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,267.40万元,同比增长25.89%。  
报告期内,公司总资产441,664.82万元,同比增长47.51%;归属于上市公司所有者的权益295,673.61万元,同比增长69.03%。  
报告期内,公司加权平均净资产收益率为7.45%,较上年同期下降2.28个百分点。  
报告期内,公司总资产期末余额441,664.82万元,较年初增加142,241.36万元,增幅32.23%。  
报告期内,归属于上市公司所有者的权益期末余额295,673.61万元,较年初增加120,750.38万元,增幅40.78%。  
报告期内,归属于上市公司所有者的每股净资产8.21元,较年初增加1.48元,增幅17.74%。  
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额18,000.00万元,较上年同期增加1,000.00万元,增幅5.88%。  
报告期内,公司研发投入10,000.00万元,较上年同期增加1,000.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司研发费用10,000.00万元,较上年同期增加1,000.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司销售费用5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司管理费用5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司财务费用5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司所得税费用5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司其他收益5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司公允价值变动收益5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司资产减值损失5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司信用减值损失5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司营业外收入5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司营业外支出5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司所得税费用5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司其他收益5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司公允价值变动收益5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司资产减值损失5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司信用减值损失5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内,公司营业外收入5,000.00万元,较上年同期增加500.00万元,增幅11.11%。  
报告期内