北京凯因科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688687　　证券简称:凯因科技

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。

第三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(%)	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	926,858,237.47	−8.29
利润总额	60,365,706.41	−21.89	130,821,492.44	−9.92
归属于上市公司股东的净利润	55,124,914.93	−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
研发投入合计	27,187,960.26	−41.92	98,599,271.15	−15.99
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		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−1,004,779.66	−1,849,250.85	
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金融负债产生的损益	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			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
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、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			
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不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、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,应付职工薪酬的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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
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	−1,177,416.30	−4,804,930.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	217,088.91	277,271.40	
少数股东权益影响额(税后)	−46,596.15	−630,048.29	
合计	1,276,968.88	2,250,321.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
研发投入合计_本报告期	−41.92	主要系研发项目所属阶段不同,投入存在差异。

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			13,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	22.46	0	0	无	0
北京凯因科技股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	3,509,027	2.05	0	0	无	0
北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,101,343	1.23	0	0	无	0
邪勇	境内自然人	1,469,705	0.86	0	0	无	0
林瀚	境内自然人	1,288,724	0.75	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	1,224,658	0.72	0	0	无	0
上海睿燊企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1,033,884	0.60	0	0	无	0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	872,552	0.51	0	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	842,308	0.49	0	0	无	0
UBS AG	境外法人	838,365	0.49	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
北京松安投资管理有限公司	38,400,000	人民币普通股	38,400,000				
北京凯因科技股份有限公司—2025年员工持股计划	3,509,027	人民币普通股	3,509,027				
北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)	2,101,343	人民币普通股	2,101,343				
邪勇	1,469,705	人民币普通股	1,469,705				
林瀚	1,288,724	人民币普通股	1,288,724				
北京富山湾投资管理中心(有限合伙)	1,224,658	人民币普通股	1,224,658				
上海睿燊企业管理咨询有限公司	1,033,884	人民币普通股	1,033,884				
基本养老保险基金二零零九组合	872,552	人民币普通股	872,552				
BARCLAYS BANK PLC	842,308	人民币普通股	842,308				
UBS AG	838,365	人民币普通股	838,365				
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、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)属于公司实际控制人能够控制的企业,三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)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20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及2024年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。

2025年7月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的3,509,027股公司股票已于2025年7月14日非交易过户至"北京凯因科技股份有限公司—2025年员工持股计划"证券账户,过户价格为12.84元/股。截至本报告披露日,公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份数量为3,509,027股,占公司当前总股本的比例为2.05%。

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

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,139,567,188.74	902,830,206.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	284,067,405.93	350,865,414.11
衍生金融资产		
应收票据	11,592,127.48	19,759,455.77
应收账款	411,061,963.66	299,694,393.21
应收款项融资	25,960,350.61	108,939,366.02
预付款项	12,292,758.45	9,398,725.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,645,622.28	1,619,287.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,505,184.14	144,238,608.29
其中:数据资源		
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	24,565,710.54	22,754,980.43
流动资产合计	2,060,258,311.83	1,860,100,437.22
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	3,954,202.69	4,148,327.66
其他权益工具投资	19,445,554.17	22,403,810.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	436,236,941.63	245,864,224.69
在建工程	131,967,836.51	241,315,818.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,005,105.19	5,867,035.21
无形资产	87,837,328.73	99,882,279.82
其中:数据资源		
开发支出	108,963,230.14	102,948,836.52
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	260,819.32	2,609,694.60
递延所得税资产	12,209,664.58	11,097,735.51
其他非流动资产	3,879,812.36	19,387,019.71
非流动资产合计	807,760,495.32	755,524,783.08
资产总计	2,868,018,807.14	2,615,625,220.30
流动负债:		
短期借款	138,141,492.99	83,516,138.90
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	86,216,357.98	122,318,155.40
应付账款	193,884,866.90	247,756,092.25
预收款项		
合同负债	27,666,396.11	27,237,217.84
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	28,445,110.31	27,130,634.41
应交税费	35,672,052.13	8,255,165.11
其他应付款	179,851,403.03	18,682,995.09
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	59,475,471.17	2,913,563.59
其他流动负债	119,768.18	63,975.01
流动负债合计	749,472,918.80	537,873,937.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	262,963,620.02	160,451,825.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	514,261.31	1,647,189.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,748,300.95	32,454,807.84
递延所得税负债	2,242,327.83	2,899,509.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,468,510.11	197,453,333.00
负债合计	1,042,941,428.91	735,327,270.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	170,944,422.00	170,944,422.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,136,822,403.82	1,251,061,683.03
减:库存股	45,055,906.68	60,108,593.29
其他综合收益	−10,851,125.59	−10,751,273.36
专项储备		
盈余公积	69,069,541.41	69,069,541.41
一般风险准备		
未分配利润	475,308,999.48	423,031,525.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,796,238,334.44	1,843,247,304.90
少数股东权益	28,839,043.79	37,050,644.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,825,077,378.23	1,880,297,949.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,868,018,807.14	2,615,625,220.30

公司负责人:周德胜　　主管会计工作负责人:刘洪娟　　会计机构负责人:李小青

合并利润表

2025年1—9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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	926,858,237.47	1,010,593,187.53
其中:营业收入	926,858,237.47	1,010,593,187.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,892,640.18	862,798,315.43
其中:营业成本	156,742,792.69	182,488,566.82
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	9,624,712.80	8,364,108.84
销售费用	440,240,499.07	492,772,014.69
管理费用	104,467,580.21	86,790,354.47
研发费用	92,584,877.53	104,029,136.37
财务费用	−9,767,822.12	−11,645,865.76
其中:利息费用	4,409,208.09	389,875.36
利息收入	11,387,070.69	15,250,758.84
加:其他收益	8,725,278.08	6,954,489.42
投资收益(损失以"−"号填列)	−80,883.76	318,227.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−194,124.97	−68,685.98
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)	4,059,286.35	5,426,959.72
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−8,298,321.51	−2,516,176.51
资产减值损失(损失以"−"号填列)	104,717.59	992,617.93
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−1,062,385.25	−45,120.15
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	136,413,288.79	158,925,869.79
加:营业外收入	49,642.28	110,622.35
减:营业外支出	5,641,438.63	13,801,004.87
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	130,821,492.44	145,235,487.27
减:所得税费用	18,796,130.44	18,927,155.72
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	112,025,362.00	126,308,331.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	112,025,362.00	126,308,331.55
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)	102,508,092.87	108,066,919.87
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	9,517,269.13	18,241,411.68
六、其他综合收益的税后净额	−99,852.23	−360,972.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−99,852.23	−360,972.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	109,743.29	−354,885.88
(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	109,743.29	−354,885.88
(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	−209,595.52	−6,086.54
(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	−209,595.52	−6,086.54
(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	111,925,509.77	125,947,359.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,408,240.64	107,705,947.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,517,269.13	18,241,411.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.612	0.645
(二)稀释每股收益(元/股)	0.612	0.645

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:刘洪娟　　会计机构负责人:李小青

合并现金流量表

2025年1—9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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	931,917,954.23	938,871,396.37
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	588,197.73	1,227,993.20
收到其他与经营活动有关的现金	37,390,014.05	43,019,770.21
经营活动现金流入小计	969,896,166.01	983,119,159.78
购买商品、接受劳务支付的现金	614,187,262.64	593,227,190.47
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	158,719,100.70	145,592,713.12
支付的各项税费	67,666,092.35	100,086,687.06
支付其他与经营活动有关的现金	91,311,252.16	111,437,331.56
经营活动现金流出小计	931,883,707.85	950,343,922.21
经营活动产生的现金流量净额	38,012,458.16	32,775,237.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	791,068,000.00	873,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,802,925.75	4,686,584.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,020.00	103,660.00
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		38,888,893.43
投资活动现金流入小计	795,553,945.75	916,679,138.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,220,134.97	205,501,823.26
投资支付的现金	720,000,000.00	933,000,000.00
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	816,220,134.97	1,138,501,823.26
投资活动产生的现金流量净额	−20,666,189.22	−221,822,684.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,937,777.78	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,937,777.78	
取得借款收到的现金	298,308,316.99	241,696,703.06
收到其他与筹资活动有关的现金	79,523,936.39	13,023,677.78
筹资活动现金流入小计	399,770,031.16	254,720,380.84
偿还债务支付的现金	46,294,800.00	15,327,701.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,818,244.45	43,918,138.33
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	87,752,938.54	144,952,281.76
筹资活动现金流出小计	187,865,982.99	204,198,121.39
筹资活动产生的现金流量净额	211,904,048.17	50,522,259.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−566,175.63	−292,175.66
五、现金及现金等价物净增加额	228,684,141.48	−138,817,363.57
加:期初现金及现金等价物余额	808,103,387.77	795,968,852.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,787,529.25	657,151,488.64

公司负责人:周德胜　　主管会计工作负责人:刘洪娟　　会计机构负责人:李小青

2025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

2025年10月23日

证券代码:688687　　证券简称:凯因科技　　公告编号:2025-033

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

本公司董事会及全体董事保证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:2025年11月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月12日　14点00分

召开地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6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2025年11月12日

至2025年11月12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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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沪股通投资者的投票,应按照《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	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《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》	√	
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√	
2.01	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√	
2.02	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√	
2.03	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√	
2.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√	
2.05	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√	
2.06	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√	
2.07	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√	
2.08	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√	
2.09	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	
2.10	《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月23日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见2025年10月24日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,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2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2.07、2.08

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688687	凯因科技	2025/11/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年11月10日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6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。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记,登记文件须在2025年11月10日下午17:00点前送达,并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

(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,并请携带身份证明、授权委托书等原件和复印件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系人:王湛、周雅莉

电话:010-67892271

传真:010-67892271

电子邮箱:ir@kawin.com.cn

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1:授权委托书

授权委托书

北京凯因科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》			
2.03	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.07	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》			
2.08	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
2.09	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2.10	《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688687　　证券简称:凯因科技　　公告编号:2025-032

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

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10月23日召开第六届董事会第九次会议,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》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体内容公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,并相应废止《监事会议事规则》等相关制度,各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过该事项前,公司第六届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多,本次修订中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",涉及"监事会""监事"的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员",相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整,其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订对照情况请见附件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会转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。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作,完善公司内部治理,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订及制定部分治理制度。相关情况如下:

序号	制度名称	修订/制定	是否需要通过股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《信息披露管理制度》	修订	是
6	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
14	《独立董事年报工作制度》	修订	否
15	《总裁工作制度》	修订	否
16	《股东会议事规则》	修订	是
17	《董事会议事规则》	修订	是