（上接B331版）

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《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(2023年12月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了键凯科技2023年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年

单位：人民币万元

募集资金总额				55,228.48	本年度投入募集资金总额							8,915.28
变更用途的募集资金总额				11,328.48	已累计投入募集资金总额							49,741.58
变更用途的募集资金总额比例				20.51%								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	是	15,000.00	26,328.48	26,328.48	8,346.93	23,764.13	(2,564.35)(注4)	90.26	2023年10月	-	不适用(注3)	否
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	100.00	2022年9月	-	—	否
聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实验)研发项目	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	568.35	5,077.45	(2,922.55)	63.47	尚未达到预定可使用状态	-	—	否
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	—	-	—	否
承诺投资项目小计	—	32,000.00	43,328.48	43,328.48	8,915.28	37,841.58	(5,486.90)	—	—	-	—	—
超募资金投向												
补充流动资金	无	5,000.00	11,900.00	11,900.00	-	11,900.00	-	100.00	—	-	—	否
超募资金投向小计	—	5,000.00	11,900.00	11,900.00	-	11,900.00	-	100.00	—	-	—	否
合计	—	37,000.00	55,228.48	55,228.48	8,915.28	49,741.58	(5,486.90)	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					无。							

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：上表“募集资金总额”实际为募集资金总额扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后的金额。

注3：项目自2023年10月开始陆续投入运营，截止2023年12月31日运营时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目营运期的预计内部收益率。

注4：医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目募集资金专户尚有2,564.35万元未使用，主要系项目机器设备及安装工程尾款待支付。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	26,328.48	26,328.48	8,346.93	23,764.13	90.26	2023年10月	-	—	—
合计		26,328.48	26,328.48	8,346.93	23,764.13	90.26	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。								

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-017

北京键凯科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“键凯科技”、“公司”)于2024年4月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品)，并在上述额度范围内，资金滚动使用。上述事项有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品的品种

风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品)。

(三)投资产品的额度

额度不超过人民币4.5亿元(在审议期限内可以滚动使用)。

(四)授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，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的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品)，并在上述额度范围内，资金滚动使用。上述事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-018

北京键凯科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，此项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间

1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

(五)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

(六)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(八)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

(九)决议的有效期

本项授权决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

(十)限售期安排

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，按照有关规定执行。

二、相关风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-011

北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知已于2024年4月19日通过书面通知的形式送达。会议于2024年4月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议并通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(三)审议并通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)审议并通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(十)审议并通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一)审议并通过《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，3票回避。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

(十三)审议并通过《关于〈2024年度提质增效重回报行动方案〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度提质增效重回报行动方案》。

(十四)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(十五)审议并通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十六)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议并通过《关于〈2023年度企业社会责任报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年度企业社会责任报告》。

(十八)审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

(十九)审议并通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

(二十)审议并通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(二十一)审议并通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二十二)审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-016

北京键凯科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1000万美元(额度范围内资金可滚动使用)，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 本事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下：

一、开展套期保值业务的必要性

公司及子公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2024年继续使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

1、业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、外币币种

涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

3、资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。

4、业务规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1000万美元(额度范围内资金可滚动使用)，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、授权事项

公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以生产经营为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易；

3、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露，具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、专项意见说明

1、监事会意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-015

北京键凯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2024年5月24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

2023年年度股东大会

(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：2024年5月24日 14点 00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

(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2024年5月24日

至2024年5月24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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》	√
5	《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》	√
7	《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》	√
8	《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》	√
9	《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1、

说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年4月30日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、

特别决议议案：10

3、

对中小投资者单独计票的议案：7、8、10

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	688356	键凯科技	2024/5/16

(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

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1，加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

4、登记时间、地点、邮箱

登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；

登记时间：2024年5月17日9时至16时；

登记联系人：常逸群

邮箱：ir@jenkem.com

联系电话：010-82893760

六、

其他事项

(一)本次股东大会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式：

通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

联系电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

联系人：常逸群

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》			
5	《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》			
7	《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》			
8	《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》			
9	《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

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：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-019

北京键凯科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2024年05月14日(星期二)下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年05月07日(星期二)至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jenkem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月14日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年05月14日下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：赵宣先生

董事会秘书：陈斌先生

财务总监：韩磊女士

独立董事：王春飞先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月14日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月07日(星期二)至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jenkem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：常逸群

电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-012

北京键凯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知已于2024年4月19日通过通讯方式送达。会议于2024年4月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

(一)审议并通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为公司2023年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的，真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了4次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

监事会同意《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》。监事会认为《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

年度报告的详细内容详见同日刊登于上海证券交易所(以下简称“上交所”) 网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

监事会同意《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》，《公司2023年度财务决算报告》包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》

监事会同意公司根据2023年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2024年度财务预算情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

利润分配方案预案的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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——规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

监事会认为，公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准符合公司2023年的经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

监事会认为，公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准符合公司2023年的经营情况，符合公司各位高级管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

监事会认为，公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准符合公司2023年的经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三)审议并通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-013

北京键凯科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告

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：

● 每股派发现金红利0.574元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币91,816,099.83元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.74元(含税)。截至董事会召开日，公司总股本60,614,700股，根据《公司法》规定扣除存放于股票回购专用证券账户的105,614股(该部分已回购股份不享有参与本次利润分配的权利)，以60,509,086股为基数以此计算合计拟派发现金红利34,732,215.364元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月28日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日