

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2026-028

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年8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2026年8月11日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及摘要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。2026 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2026 年半年度财务状况、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十二次会议审议通过，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

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 2026 年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，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。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2026 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《关于 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。

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 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《公司章程》中职务名称相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》的备案登记等相关手续，本次职务名称的修订不涉及公司高级管理人员的变动。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议方式审议，须经出席股东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：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〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2026-030）及《北京凯因科技股份有限公司章程》。

（五）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2026-030）及《北京凯因科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，同时增强投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总金额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公

告编号：2026-031）。

（七）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据相关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币3,000万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准），保险费用不超过人民币15万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）。董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层及其授权人员具体办理董高责任险购买的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

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购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的议案》

经审议，董事会同意公司与私募基金共同投资设立湖州南浔华实兴邦股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000万元人民币，占合伙企业19.9601%的份额，同时授权公司管理层办理与本次事项相关的具体事宜，包括签署有关协议、办理相关手续等。

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与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告》（公告编号：2026-033）。

（九）审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年9月7日下午14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026年8月22日