

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2026-033

## 北京键凯科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年8月17日通过通讯方式送达。会议于2026年8月25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

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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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>)披露的《北京键凯科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

#### （二）审议并通过《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》

经审议，公司董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，公司已于2026年4月29日披露《2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案》（以下简称“2026年度行动方案”）。为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《2026年度行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况为：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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

### （三）审议并通过《关于子公司研发项目终止部分临床试验并计提减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备的事项，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，依据充分，也符合公司的实际情况。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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>）披露的《关于子公司研发项目终止部分临床试验并计提减值准备的公告》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年8月26日