

北京凯因科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）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及价值的认可，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。面对日益激烈的市场竞争和不断变化的行业环境，公司深知只有不断提升上市公司经营质量和市场竞争力，才能持续为股东和社会创造更大的价值。2024 年，公司将致力于通过开展“提质增效重回报”专项行动来进一步提升公司经营质量，强化市场竞争力，加速创新驱动，加强投资者沟通同时积极回报投资者，以实现公司可持续发展。主要措施包括：

一、践行全体股东共享共担理念，公司控股股东承诺特定期间不减持公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，践行全体股东共享共担理念，增强广大投资者信心，公司控股股东北京松安投资管理有限公司（以下简称“松安投资”）于近日向公司出具《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自2024年4月10日起6个月内不通过任何方式在二级市场减持其直接持有的公司股份，且在上述承诺期内该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。如违反承诺减持公司股份，其因减持公司股份所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。

截至本公告日，承诺人松安投资持有公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	股份性质
松安投资	38,400,000	22.4634	无限售条件流通股

公司董事会将督促控股股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将及时、主动要求其履行违约责任，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司非常重视对投资者的投资回报，上市以来每年均进行现金分红，与投资者共享发展成果。2020-2022年，公司连续三年现金分红比例分别达到当年归属于上市公司股东净利润的33.71%、39.57%、40.25%；此外，公司还于2023年6月完成股份回购计划，累计从二级市场集中竞价回购公司股份超过350万股，有效稳定投资者对公司的信心。2023年10月，公司同时入选中证回购指数成分股和上证回购指数成分股。

2024年，公司将继续践行以投资者为本的理念，建立稳定的中长期股东回报机制，充分利用现金分红等多种措施与全体股东分享公司发展红利。2024年2月2日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《北京凯因科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。2024年4月9日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》：2023年度，公司以扣除回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，拟每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发现金红利41,858,848.75元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为35.92%。该利润分配方案将于2023年年度股东大会审议通过后落地执行。未来，公司将在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供连续、稳定的投资回报，与广大投资者共享公司发展成果。

三、持续强化研发投入，加速创新驱动发展

作为一家专注于抗病毒和免疫领域的创新生物药企，公司深知研发创新是创新生物药企发展的核心动力。自公司2021年上市以来，公司研发投入力度不断加大，2021-2023年度，公司研发投入分别达到8,346.46万元、15,347.17万元、17,258.41万元，占营业收入的比例分别为7.29%、13.23%、12.22%。持续强化研发投入，也给公司研发创新带来了丰富的成果：2021年公司长效干扰素派益生治疗低复制期慢性HBV感染的III期临床试验正式启动；2022年公司申报并获受理IND申请2个，补充申请一致性评价1个；2023年申报并获受理IND申请2个，申报并获受理ANDA申请1个。截至2023年底，公司共申请发明专利166项，累计获得国内外授权发明专利53项。

2024年，公司将继续重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合

研发，同时布局免疫性疾病领域提高预防保护率与临床治愈率的创新药物管线，推动加速在研药物管线开发力度，不断强化在病毒及免疫性疾病领域的核心竞争力，持续践行“创新·让生命更美好”的公司使命。

四、完善公司治理，提高运营质量与效率

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2023 年围绕证监会、上交所的有关上市公司治理规则，对《公司章程》《董事会议事制度》《关联交易制度》《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。针对特殊部门和岗位员工开展微生物及卫生学基础知识、安全生产继续教育等培训项目，并组织开展了 GMP 基础知识、药品管理法、药物警戒与个例报告等全员培训，同时积极安排董监高等“关键少数”及时参加各类监管部门组织的法定培训 13 项，提高“关键少数”的履职能力，有效预防和控制各类风险，确保公司运作符合相关法律法规。

2024 年，公司将继续坚持规范治理，更新并强化新制度的落地执行。2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过围绕证监会、上交所等监管部门发布的有关上市公司治理规则，对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等治理制度进行了修订，同时制定了《独立董事专门会议工作细则》，并计划于 2024 年 4 月 30 日召开年度股东大会，对相关修订制度进行审批。同时，针对董监高等“关键少数”，公司将及时反馈并组织他们积极参加监管部门组织的各类法定培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，不断推动公司整体治理水平的持续提升。

五、加强与投资者沟通交流，不断提高信息披露质量

公司上市以来一直高度重视与投资者的交流和沟通，不断加强信息披露事务管理，保障投资者的知情权、决策参与权，并与投资者建立了良好的沟通渠道。针对中小股东群体，公司认真对待投资者热线的接听与反馈，以及上证 e 互动的高效高质回答，并积极组织业绩说明会等活动，为中小股东充分答疑解惑。2023 年，公司发布定期报告的同时，同步推出“一图读懂”系列可视化报告，对定期

报告进行更直观地解读，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。在沪市上市公司 2022-2023 年度信息披露工作评价中，公司 2022-2023 年度信息披露工作被上海证券交易所评价为 B 级。公司因业务表现优异荣获中国上市公司协会“2023 年度上市公司董办优秀实践案例”。

2024 年，公司将继续严格遵守法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务。公司将继续在定期报告披露同时同步推出“一图读懂”可视化报告，对定期报告进行解读；在编写公告时，将尽量避免使用过于专业化的术语，采用通俗易懂的语言文字表达信息，降低投资者阅读难度。同时，公司将继续构建多层次的投资者沟通渠道，充分利用“上证 e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话专线、投资者交流会、业绩说明会等各种渠道，构建与投资者特别是中小投资者的沟通交流平台。同时，公司将安排一系列投资者关系活动，包括积极举办业绩说明会、参加券商机构组织的策略会、安排投资者现场调研、开展投资机构上门反路演等多种投资者交流活动，深入了解投资者的诉求，并及时做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为投资者提供准确的投资决策依据，切实保障投资者权益。

六、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措及实施进展，努力通过良好的业绩表现、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，回馈投资者的信任，共同促进资本市场平稳运行。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年4月9日