

证券代码：688687

证券简称：凯因科技



**北京凯因科技股份有限公司**

**2021 年年度股东大会**

**会议资料**

二〇二二年五月

## 目 录

2021 年年度股东大会会议须知 .....	3
2021 年年度股东大会议程 .....	5
2021 年年度股东大会议案 .....	7
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	14
议案三：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 .....	19
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案 .....	20
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 .....	27
议案六：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 .....	28
议案七：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案 .....	29
议案八：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案 .....	30
议案九：关于公司部分募投项目子项目变更、 金额调整及新增子项目的议案 .....	31

## 北京凯因科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为保障北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京凯因科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒

绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、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，本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

十二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表请准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温等防疫工作。

## 北京凯因科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议程

#### 一、 会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年5月12日14时00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅

(四) 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2022年5月12日

至2022年5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。

#### 二、 会议召集人及会议主持人

(一) 股东大会召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长周德胜先生

#### 三、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

(五) 逐项审议会议各项议案

1、 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2、 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

4、 审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

- 5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
  - 6、审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
  - 7、审议《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
  - 8、审议《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
  - 9、审议《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》
- (六) 独立董事代表就2021年度工作进行述职
  - (七) 针对会议审议议案，股东发言及提问
  - (八) 与会股东及代理人对各项议案进行投票表决
  - (九) 选举监票人和计票人
  - (十) 休会，统计表决结果
  - (十一) 复会，主持人宣布会议表决结果(最终投票结果以公司公告为准)
  - (十二) 主持人宣读股东大会决议
  - (十三) 见证律师宣读法律意见
  - (十四) 签署会议文件
  - (十五) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会依照《公司章程》等有关规定依法规范运作，各位董事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现根据 2021 年度董事会工作情况，编制完成《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。详见附件一。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 附件一

## 北京凯因科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021年度，北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格贯彻执行股东大会、董事会审议通过的各项决议。全体董事勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司利益，强化和提高董事会的规范运作意识和科学决策能力，进一步促进公司持续、健康、稳健发展。

### 一、2021年度公司总体经营情况

2021年，在我国经济发展和疫情防控均取得突出成绩的背景下，医药工业总体营业收入和利润同比大幅增长；随着药品和医疗器械上市许可持有人制度、国家药品集采和医保谈判、基于临床价值的抗肿瘤药临床指导原则、疾病诊断相关分组/病种分值（DRG/DIP）支付方式改革等政策的陆续推出，制药工业整体进入转型期，行业结构发生较大调整，创新药研发及上市进入快速发展期，创新研发竞争日趋激烈。在此背景下，公司坚持主营业务的积累和发展，积极应对外部环境变化，拓展视野，灵活经营，保证了公司业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入114,435.68万元，同比增长32.75%；归母净利润10,728.96万元，同比增长41.98%。

### 二、2021年度董事会工作情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周德胜	否	7	7	0	0	0	否	2

邓闰陆	否	7	7	0	0	0	否	2
赫崇飞	否	7	7	0	0	0	否	2
史继峰	否	7	7	0	0	0	否	2
王俊峰	否	7	7	4	0	0	否	2
王鹏	否	7	7	6	0	0	否	2
杜臣	是	7	7	0	0	0	否	2
孙蔓莉	是	6	6	1	0	0	否	2
朱建伟	是	6	6	5	0	0	否	2
张丽萍（离任）	是	1	1	0	0	0	否	1
马宁宁（离任）	是	1	1	0	0	0	否	1

## （二）董事会日常工作情况

2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均合法有效，具体如下：

序号	会议名称	召开日期	议案内容
1	第四届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 20 日	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事会换届选举第五届董事会董事的议案》 9、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 11、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 12、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年

			限制性股票激励计划相关事宜的议案》 14、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2	第五届董 事会第一 次会议	2021 年 5 月 12 日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理和首席财务官的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》 7、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	第五届董 事会第二 次会议	2021 年 6 月 8 日	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第五届董 事会第三 次会议	2021 年 8 月 23 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于公司出售参股公司部分股权的议案》 4、《关于聘请汪涛为公司首席科研官的议案》 5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董 事会第四 次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
6	第五届董 事会第五 次会议	2021 年 11 月 29 日	1、《关于公司对外捐赠的议案》
7	第五届董 事会第六 次会议	2021 年 12 月 31 日	1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

### （三）董事会对股东大会决议执行情况

2021年，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体如下：

序号	会议名称	召开日期	议案内容
1	2020 年年度 股东大会	2021 年 5 月 12 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

			3、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》 8、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》 9、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 10、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 8 日	1、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 3、《选举吴珂女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》 4、《选举朱承浩先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

#### （四）董事会下属专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会《工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。各委员会具体会议情况如下：

序号	专门委员会	会议名称	召开日期	议案内容
1	审计委员会	第四届董事会审计委员会第七次会议	2021 年 4 月 20 日	1、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

				5、《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》
		第五届董事会审计委员会第一次会议	2021 年 8 月 23 日	1、《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》
		第五届董事会审计委员会第二次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》
2	提名委员会	第四届董事会提名委员会第四次次会议	2021 年 4 月 20 日	1、《关于公司提名第五届董事会董事的议案》
3	薪酬与考核委员会	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2021 年 4 月 20 日	1、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 4、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会会议，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对定期报告、利润分配、募集资金使用、股权激励计划、高管薪酬、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表事前认可意见和独立意见，对议案提出了合理化建议，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （六）员工股权激励情况

报告期内，公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定并实施了2021年限制性股票激励计划，报告期内向部分激励对象进行了授予。

本限制性股票激励计划的实施，进一步完善了公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （七）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

#### （八）投资者关系工作情况

报告期内，公司通过召开股东大会、接听投资者热线电话、回复上证e互动问询、接待线上线下调研、参加策略会等多种形式做好与投资者之间的有效沟通，并实时关注公司二级市场动态和舆情，积极反馈市场关注，传递公司价值，树立公司资本市场的良好形象，增进投资者对公司的深入了解。

### 三、2022年度董事会工作计划

2022 年，公司董事会继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行应尽职责，严格执行股东大会确定的各项决议，充分发挥董事、各专门委员会的作用，促进公司持续、健康发展。具体工作计划如下：

- 1、践行公司发展战略，落实新一年各项目标任务，推动公司持续稳步发展。
- 2、根据股东大会授权及董事会的职权，对公司的经营、投资等重大事项进行科学、高效决策，进一步提升公司规范化运作及治理水平
- 3、深化公司治理，不断完善各项内控制度，持续优化内部管理。
- 4、高度重视信息披露工作，不断提升信息披露质量。
- 5、积极组织董事、监事、高管参加监管培训，提高合规意识和履职能力。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 议案二

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会依照《公司章程》等有关规定依法规范运作，各位监事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现根据 2021 年度监事会工作情况，编制完成《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。详见附件二。

本议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月

## 附件二

## 北京凯因科技股份有限公司 2021年度监事会工作报告

2021年，北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，积极开展各项日常工作，认真履行监督职责，密切关注董事、高级管理人员履行职责情况，对公司各项重大事项的决策、执行情况进行了有效监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和内部控制的有效运行，维护了公司及全体股东的权益。现将2021年度公司监事会工作报告如下：

### 一、2021年度监事会工作情况

2021年度，监事会共召开7次监事会会议，监事会会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情况如下：

	会议名称	召开日期	议案内容
1	第四届监事会第十一次会议	2021年3月3日	1、《关于公司募投项目金额调整的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	第四届监事会第十二次会议	2021年4月20日	1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》 6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 8、《关于公司2021年第一季度报告的议案》 9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草

			案) >及其摘要的议案》 10、《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 11、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	第四届监事会第十三次会议	2021年6月8日	1、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第四届监事会第十四次会议	2021年8月23日	1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5	第五届监事会第一次会议	2021年9月8日	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
6	第五届监事会第二次会议	2021年10月29日	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
7	第五届监事会第三次会议	2021年12月31日	1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

## 二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、定期报告、关联交易、募集资金、股权激励、内部控制以及董事和高级管理人员的履职等方面进行全面监督。根据检查结果，对公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，认真履行职责，依法列席了全部董事会和股东大会，对会议的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了严格的监督。

监事会认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司股东大会、董事会的召集、召

开、决议等程序均符合法律法规的规定；公司监事会成员列席了各次董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议；公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，不存在任何损害公司和股东利益的情况发生。

#### （二）审核定期报告的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真、细致、有效的监督和检查，并审核了公司董事会提交的2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告及2021年第三季度报告。

监事会认为：公司财务管理体系规范、制度健全，财务状况良好，2020年度及2021年各期财务报表的编制符合《企业会计准则》等的规定，各定期报告均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见客观公允，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）监事会关于公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了检查，认为公司本年度关联交易审议程序合法合规，所发生的关联交易为公司正常经营业务所需，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （四）募集资金使用情况

报告期内，监事会监督、检查了募集资金的管理和使用情况，认为公司募集资金专户存储和实际使用情况符合证监会、上交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

#### （五）股权激励情况

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在充分保障股东利益的前提下，报告期内公司实施了2021年第二类限制性股票激励计划，并按规定向激励对象进行了授予。上述内容均经过监事会审议。

监事会认为：公司具备《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的主体资格，激励对象符合资格和条件，公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，充分调动公司管理团队和骨干员工的积极性，有

效地将公司利益、股东利益和个人利益结合在一起，促成各方共赢。

#### （六）公司内部控制情况

报告期内，监事会认真审查了公司内部控制的执行情况，认为公司已建立了完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了贯彻执行，对公司的规范运作起到了良好的监督和指导作用。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

#### （七）监督董事、高级管理人员履职情况

报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，认为各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在利用职务之便谋求个人利益的情况，未发生有损公司及股东利益的行为。

2022年，公司监事会将严格遵照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关要求，从切实保护公司和全体股东利益出发，持续规范和完善监事会工作机制，更好地发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

特此报告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2022年5月

## 议案三

### 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司管理层、董事会依照《公司章程》等有关规定规范运作、依法经营，现形成《北京凯因科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的 2021 年年度报告及摘要。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 议案四

### 关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据对 2021 年度实际经营成果的总结，编制了《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。详见附件三。

另外，董事会在分析 2021 年度经营成果的基础上，根据行业发展、市场状况、内部经营及管理团队努力程度等因素，对下一年财务状况进行了分析、梳理，并形成《北京凯因科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。详见附件四。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 附件三

## 北京凯因科技股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，根据公司 2021 年财务报表，2021 年度财务决算情况如下：

#### 一、2021 年度主要财务数据和财务指标

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020年度	本年比上年增减（%）
营业收入	114,435.68	86,205.30	32.75
归属于上市公司股东的净利润	10,728.96	7,556.54	41.98
经营活动产生的现金流量净额	11,793.89	13,142.25	-10.26
基本每股收益（元/股）	0.66	0.59	11.86
加权平均净资产收益率（%）	7.14	9.33	减少2.19个百分点
资产总额	217,773.94	117,219.51	85.78
归属于母公司所有者权益	167,856.83	84,771.72	98.01

#### 二、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产负债情况主要数据

单位：人民币万元

项目/年度	2021年度	2020 年度	本年末比上年末增减（%）
总资产	217,773.94	117,219.51	85.78
流动资产	179,090.67	79,271.67	125.92
非流动资产	38,683.27	37,947.84	1.94
固定资产	16,206.21	16,368.20	-0.99

总负债	49,027.07	31,856.04	53.90
流动负债	41,192.96	24,984.53	64.87
非流动负债	7,834.11	6,871.51	14.01
归属于母公司 所有者权益	167,856.83	84,771.72	98.01
实收资本	16,982.84	12,736.84	33.34
资本公积	124,666.84	54,005.07	130.84
盈余公积	4,418.98	3,011.90	46.72

1、总资产较上年增加 100,554.43 万元，流动资产增加 99,819.00 万元、非流动资产增加 735.43 万元；

2、流动资产较上年增加 99,819.00 万元，主要是：货币资金较上年增长 73,842.69 万元，应收账款较上年增长 11,997.54 万元；交易性金融资产较上年增长 8,000.00 万元，存货较上年增加 6,393.18 万元；

3、非流动资产增加 735.43 万元，主要是：其他权益工具投资增加 2,947.61 万元，其他非流动资产增加 1,360.92 万元，以及长期股权投资减少 3,002.28 万元；

4、负债总额较上年增加 17,171.03 万元，主要是：流动负债增加 16,208.43 万元、非流动负债增加 962.60 万元；

5、流动负债较上年同期增加 16,208.43 万元，主要是：应付账款增加 14,712.00 万元；应交税费增加 1,040.98 万元；

6、非流动负债较上年同期增加 962.6 万元，主要是：租赁负债增加 341.60 万元，递延收益增加 376.55 万元，递延所得税负债增加 244.45 万元；

7、归属于母公司所有者权益较上年同期增加 83,085.11 万元，主要是：股本增加 4,246 万元，资本公积增加 70,661.77 万元，未分配利润增加 6,774.46 万元。

## （二）利润情况主要数据

单位：人民币万元

项目/年度	2021年度	2020 年度	变动比例 (%)
营业收入	114,435.68	86,205.30	32.75
营业成本	14,098.59	11,151.72	26.43
销售费用	70,892.15	51,674.87	37.19
管理费用	13,359.14	8,613.53	55.09
研发费用	7,739.94	5,642.42	37.17
财务费用	-2,152.06	-562.50	不适用
利润总额	12,314.54	8,781.23	40.24
净利润	9,827.24	7,098.94	38.43
归属于母公司所有者的净利润	10,728.96	7,556.54	41.98
归属于母公司股东的非经常性损益	3,582.05	630.00	468.58
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	7,146.91	6,926.54	3.18
少数股东损益	-901.72	-457.60	不适用
每股收益 (元/股)	0.66	0.59	11.86
净资产收益率 (%)	7.14	9.33	下降2.19个百分点

1、营业收入较上年同期增长 28,230.38 万元，变动比例为 32.75%，主要系报告期内成熟产品的销量增长以及新产品市场渗透率逐步增强所致；

2、销售费用较上年同期增加 19,217.28 万元，变动比例为 37.19%，主要系报告期内公司为进一步提升成熟产品市场份额，拓展新产品销售渠道，基于原有的推广方式适度增加营销网络建设所致；

3、管理费用较上年同期增加 4,745.61 万元，变动比例为 55.09%，主要系报告期内公司进行限制性股票激励方案以及因业务规模扩大所导致的管理成本增加；

4、研发费用较上年同期增加 2,097.52 万元，变动比例为 37.17%，主要系报告期内研发人员薪酬增长和公司在新药研发领域中持续投入所致；

5、财务费用同比变动原因主要系报告期内公司为提高资金使用效率，加强闲置资金的现金管理，利息收入增长所致；

6、利润总额较上年增长 3,533.31 万元，较上年同比增长 40.24%。

### （三）现金流量情况主要数据

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	变动比例（%）
经营活动产生的现金净流量	11,793.89	13,142.25	-10.26
投资活动产生的现金净流量	-8,966.10	-7,851.35	不适用
筹资活动产生的现金净流量	70,594.65	848.15	8,223.36
现金及现金等价物净增加额	73,362.89	6,139.75	1,094.88

1、经营活动产生的现金流量变动原因主要是：报告期内原材料备货增加，人员薪酬增长，以及研发投入增加所致；

2、投资活动产生的现金净流量变动原因主要是：报告期内公司为提高资金使用效率，购买理财产品以及收回上年股权投资所致；

3、筹资活动产生的现金流净流量变动原因主要是：报告期内公司首次公开发行股票，募集资金入账所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 67,223.14 万元，主要系报告期内公司首次公开发行股票，募集资金入账所致。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 附件四

## 北京凯因科技股份有限公司

## 2022 年度财务预算报告

## 一、预算编制的基础

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）参照 2021 年实际经营情况，依据公司战略目标及发展规划，综合考虑宏观环境、行业趋势、市场状况，以 2022 年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2022 年度财务预算。

## 二、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5. 公司生产经营所需的主要原材料价格能在预算价格的合理范围内波动；
6. 公司的营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等能够顺利进行；
7. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

## 三、预算编制的原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资、筹资等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

## 四、2022 年度公司经营计划

2022 年，面对百年变局和新冠疫情等新形势、新挑战，加快成熟产品的销售提速、迅速提升新产品的市场占有率、创新药和技术平台的研发推进仍是 2022 年度的主要经营目标。公司将通过聚焦策略的精准执行、以临床价值为导向引进商业化品种等方式，保证 2022 年度主要经营目标的实现。

五、2022 年度主要预算指标

营业收入 14.60 亿元

净利润 1.00 亿元

归属于上市公司股东的净利润 9,300.00 万元

六、特别说明

上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场变化、公司经营决策等诸多因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 议案五

### 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度母公司实现净利润 140,707,572.07 元。根据公司章程的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 14,070,757.21 元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 303,389,611.84 元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 169,828,422 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,457,105.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为 39.57%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北京凯因科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 议案六

### 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在审计工作中认真负责，勤勉尽职，依法对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日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续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 议案七

### 关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事 2022 年度薪酬方案如下：

1、外部董事不在公司领取薪酬。

2、董事邓闰陆先生未在公司担任具体职务，其自 2008 年加入公司担任董事至今，为公司内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，单独领取董事津贴 28 万元/年（含税）；除此之外，其他兼任公司高级管理人员的董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

3、独立董事津贴为 14.4 万元/年（含税）。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月

## 议案八

### 关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事 2022 年度薪酬方案如下：

- 1、在公司担任具体职务的监事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；
- 2、未在公司担任职务的监事不领取薪酬及监事津贴。

本议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月

## 议案九

### 关于公司部分募投项目子项目变更、 金额调整及新增子项目的议案

各位股东及股东代理人：

公司“新药研发”项目中部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目。本次募投项目调整，有利于提高公司整体研发效率和募集资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北京凯因科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（2022-026）。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月