

# 北京键凯科技股份有限公司

## 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的

### 半年度评估报告

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，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方案》。现将进展情况报告如下：

#### 一、聚焦“双驱动，双循环”

键凯科技长期专注于医用药用聚乙二醇材料的产业化及创新应用开发。公司基于“高纯度聚乙二醇原料研制技术”、“医用药用聚乙二醇活性衍生物研制技术”、“聚乙二醇医药应用创新技术”等三大核心技术，借力新材料推动生物医药创新，充分挖掘聚乙二醇材料的附加价值，持续打造更优、更快、更全的泛聚乙二醇材料平台及技术水平先进、核心技术自主可控、产业化拓展能力强的高质量发展整体竞争力。聚乙二醇材料方面，公司积极应对市场需求变化，持续开发各类创新泛聚乙二醇材料，2025 年上半年共完成 44 种新结构衍生物的开发，8 种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，86 种分析方法的开发，新完成 3 种材料在美国食品药品监督管理局（FDA）的 DMF 备案，1 种材料在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的药用辅料登记，1 种材料在新加坡卫生科学局（HSA）的药用辅料登记。聚乙二醇创新应用方面，2025 年上半年，公司自主研发的 3 类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目已取得医疗器械注册证，截至本报告披露日已获得生产许可证；注射用透明质酸钠复合溶液项目提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。

未来，公司将紧密结合生物医药领域的新发展方向及新需求，通过自主创新在泛聚乙二醇材料的产业化及创新应用领域不断取得新的突破，持续加大研发投

入，不断提升公司核心竞争力，夯实技术护城河。我们将基于市场的实际需求进行新品研发和新渠道建设，制定清晰且符合键凯科技实际的技术引领战略；同时着眼于下游应用领域及应用方向的开拓，重点推进现有自研项目的研发进度，进一步深挖高端聚乙二醇材料在多种行业、多种应用场景中的价值，实现公司的高质量持续发展，以业绩的成长回报广大投资者。

## 二、重视股东回报，提升投资者获得感

公司将在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，给股东带来长期的投资回报。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配方案：公司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向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。2025 年 7 月 7 日，公司发布《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020），合计派发现金红利 9,075,417.90 元（含税）。

## 三、加强投资者沟通，充分传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。临时公告方面，公司保证公告内容客观、准确、完整，对于市场关注度高的事件，及时合规发布提示性公告，确保所有投资者能够平等获取同一信息；ESG 报告方面，公司发布《2024 年社会责任报告》，向社会公众全面披露公司在环境责任、社会责任及治理责任的表现。在此基础上，为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，采用一图读懂年报等可视化形式对 2024 年年度报告进行解读，通过多种媒体平台向广大投资者展示公司经营情况、研发项目进展情况、商业化情况。此外，公司持续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通。2025 年上半年，公司在上证路演中心平台召开了年

报及一季报业绩说明会，并参加 67 次投资者电话会、券商策略会、企业调研及投资者开放日等各种形式的投资者沟通互动，覆盖境内外机构投资者和中小投资者。

#### 四、强化“关键少数”责任

公司设置了与股东利益高度一致的管理层薪酬考核机制，致力于实现与广大投资者成果共享、利益共赢。2025 年上半年，公司股东大会审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》。

公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通。2025 年上半年公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，公司证券部门配合监管机构，组织了针对上述相关方的合规培训，积极主动向“关键少数”传递信息披露、投资者交流、股票交易等方面的合规注意事项，同时组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司董事、监事和高管合规履职培训、新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排培训、董秘后续培训等各种培训活动，定期传达法规变化和监管动态等资讯，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，共同推动公司长期稳健发展。

#### 五、完善公司治理，提升运营效率

公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2025 年上半年，公司召开股东大会 1 次、董事会 1 次、监事会 1 次，促进“三会一层”归位尽责。未来，公司将逐步落实完善治理结构，根据新公司法、《上市公司章程指引》及相关新修订的规章制度及规范，全面修订公司治理制度，落实监事会改革要求，优化公司治理架构设置；持续强化外部董事履职保障，充分发挥外部董事特别是独立董事及审计委员会的监督作用，强化董事会战略引领、决策、执行及监督的能力，全面提升决策效率；加强企业内部的风险管理意识及合规经营意识，进一步强化内控体系的作用，提升内部整改效果，防范并化解重大风险；以需求为导向，紧密结合行业趋势和企业实际，明确企业的中长期发展目标，确保战略的前瞻性、可执行性及抗风险性；

坚持将为社会持续创造价值作为可持续发展的长期目标，落实经营责任、环境责任、社会责任，不断推动管理水平的提升。

## **六、持续评估完善行动方案**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日