

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2024-002

北京键凯科技股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份

暨公司“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 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，公司实际控制人、董事长 XUAN ZHAO（赵宣）先生提议公司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）股份。
- 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实施并履行信息披露义务，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，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、提议公司回购股份的情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月6日收到公司实际控制人、董事长 XUAN ZHAO（赵宣）先生《关于提议北京键凯科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：

（一）提议人提议回购股份的原因和目的

公司实际控制人、董事长 XUAN ZHAO（赵宣）先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，根据相关法律法规的有关规定，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和

发展前景，XUAN ZHAO（赵宣）先生提议公司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）股份。

（二）提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以注销、减少注册资本，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行；

3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；

4、回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，以上均含本数；

5、回购股份的价格：本次回购的价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；

6、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；

7、回购资金来源：公司自有资金。

（三）提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人XUAN ZHAO（赵宣）先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

（四）提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划

提议人XUAN ZHAO（赵宣）先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（五）提议人的承诺

提议人 XUAN ZHAO（赵宣）先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投同意票。

二、专注主营业务，提高核心竞争力

公司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，在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一；与此同时，公司基于在聚乙二醇及其衍生物的合成及应用的深刻理解，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇修饰药物和第三类医疗器械。

经过多年的发展，公司已在聚乙二醇及其衍生物的合成及应用过程中积累了丰富经验，并在包括聚乙二醇原料的生产、聚乙二醇衍生物的合成以及聚乙二醇化药物及医疗器械研发各环节建立了完整自主的核心技术体系，形成了“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，面向全球范围进行产业化推广，形成了技术水平先进、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，2023年累计完成5种材料在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的药用辅料登记及15种材料在美国食品药品监督管理局（FDA）的药品主文件登记。聚乙二醇创新应用方面，2023年内，公司自主研发的抗肿瘤1类新药聚乙二醇伊立替康（JK1201I）小细胞肺癌适应症已完成II期临床试验数据分析并取得积极结果，统计分析结果显示，JK1201I二线治疗广泛期小细胞肺癌患者的安全性较好，患者可耐受，有延长患者生存期的倾向，预计更能使患者从治疗中获益；创新3类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目完成全部受试者入组并进入数据整理阶段。

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，持续进行研发投

入，不断提升公司核心竞争力，夯实技术护城河，坚持履行社会责任，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。

三、重视投资者的合理回报

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。

四、加强投资者沟通

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。公司未来仍将积极与投资者保持密切沟通，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、投资者热线、邮件等各种渠道，将公司经营成果、财务状况等情况及时、公平、透明地传达给市场参与各方。

五、风险提示

公司将尽快就上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司

2024 年 2 月 7 日