

北京键凯科技股份有限公司

2024 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将进展情况报告如下：

一、专注主营业务，提高核心竞争力

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，2024 年上半年共完成 46 种新结构衍生物的开发，5 种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，79 种分析方法的开发，并新完成 2 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。聚乙二醇创新应用方面，2024 年上半年，公司自主研发的创新 3 类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶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；注射用透明质酸钠复合溶液项目已完成全部受试者入组。

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。

二、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。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利 5.74 元（含税），2024 年 6 月 12 日，公司发布《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024），合计派发现金红利 34,732,215.364 元（含税）。

三、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。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《2023 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 2023 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。2024 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 86 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。2024年上半年，公司股东大会审议通过《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》及《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024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。2024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独立董事制度改革专题培训、《公司法》修订专题培训、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、回购公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司和广大投资者的利益，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司于2024年2月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004），拟使用不低于人民币1000万元且不超过2000万元资金以集中竞价交易方式实施股份回购。截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份14.7914万股，占公司总股本的比例为0.2440%，回购成交的最高价为75.05元/股，最低价为62.85元/股，支付的资金总额为人民币10,500,337.30元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

六、深化公司治理，保障规范运作

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。2024年上半年，公司召开股东大会2次、董事会2次、监事会1次，促进“三会一层”归位尽责。同时，公司不断完善治理结构，根据相关部门要求，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式、

为独立董事现场办公提供便利条件，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用，继续深化风险管理建设，加强内部控制体系建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升内部控制及风险管理水平，以努力防范各类风险，推动公司健康持续发展。

七、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

2024年8月28日