

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2026-003

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年2月13日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名宋金波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会审议通过后宋金波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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独立董事任期满六年离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于签订〈技术转让（技术秘密）合同〉进展的议案》

董事会同意公司与杭州先为达生物科技股份有限公司签订《〈技术转让（技术秘密）合同〉之补充协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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签订〈技术转让（技术秘密）合同〉进展的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年3月13日下午14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日