

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-023

北京凯因科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，董事会同意将公司2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的购买价格由13.13元/股调整为12.84元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

2025年4月28日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2025年员工持股计划，监事会发表了核查意见。

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项。

2025年6月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，董事会根据《2025年员工持股计划（草案）》及2024年年度股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票的购买价格进行调整，由13.13元/股调整为12.84元/股。

二、本次员工持股计划的调整购买价格的情况说明

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。本次权益分派

已于2025年6月11日实施完毕。

根据公司2025年员工持股计划的相关规定，在审议本计划草案的董事会决议公告日至最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划的购买价格将作相应的调整。调整方法如下：

$$\text{派息： } P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的初始购买价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的初始购买价格。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=167,435,395×0.3÷170,944,422≈0.2938元/股。

因此，本次员工持股计划的购买价格由13.13元/股调整为12.84元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

根据股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年员工持股计划购买价格的调整，符合相关法律法规及《2025年员工持股计划（草案）》中的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2025年员工持股计划购买价格的调整。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日