

2022

企业社会责任报告



北京键凯科技股份有限公司

报告说明

报告数据说明

本报告数据范围为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出以上时间范围。本报告的财务数据均来自于北京键凯科技股份有限公司 2022 年度报告，其它部分数据来自于第三方机构以及公司自有统计系统。

报告范围

本报告覆盖北京键凯科技股份有限公司及其全资子公司。文中“键凯科技”、“键凯”、“公司”等均指代“北京键凯科技股份有限公司”及其全资子公司。

报告编制依据

本报告参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-CSR4.0) 及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求。

报告发布形式

本报告以电子版形式发布，可在上交所和公司官方网站上查阅。公司计划每年发布一次《企业社会责任报告》。

联系方式

北京键凯科技股份有限公司

网址: www.jenkem.com

地址: 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层

邮编: 100192

电话: 010-82893760

邮箱: ir@jenkem.com

董事长寄语



行键致远，凯乐向新

医药健康领域是关系国民福祉的民生产业，是满足人民防病治病需求、提高生活质量和人口素质的特殊产业。当前，我国的医疗需求与医疗能力之间仍然存在巨大的鸿沟，能够满足人民群众基本医疗需求，安全、必需、有效、价廉的基本药物及医疗服务仍然存在很大缺口。在研发创新药物、攻克更多疾病、提升患者生命质量的基础上，降低医疗成本、减少社会整体的医疗负担也是企业在设计

产品时必须考虑的因素。因此，医药产业链上的企业无论是对上下游的客户及供应商，还是向社会提供医疗服务时，对合理配置资源、提高服务的可供应性、可获得性、可支付性方面的要求都尤为突出。键凯科技将在高质量达成公司经营目标的基础上，始终关注政府、股东、员工、合作伙伴等共同关注的议题，切实履行社会责任，做更值得信赖的供应商，与同行者们共同推动经济、社会、环境的可持续发展。

作为有社会责任感的高新技术企业，为响应习近平总书记“2030 健康中国战略”的号召，键凯科技向中国乡村发展基金会捐赠 108 万元，助力“加油课堂-运动主题”项目，以支持改善乡村儿童运动条件，支持他们的健康成长。我们深刻认同“绿水青山就是金山银山”的发展思想，并且把绿色理念落实到从研发和生产的各个方面。我们通过不断优化生产工艺，以科学的方法进行节能减排与污染治理，始终坚持合规经营，建设花园工厂，提升员工工作环境，即将落成的盘锦新产能也将继续践行这一理念。

2022 年，我们持续优化公司治理体系，完善内控体系，严控信息披露合规，在规范公司运作、防范公司风险、保障投资者权益方面不断进行自我提升。公司将继续以“以材料创新引领生物医药创新”为使命，秉持“不断创新、锐意开拓、尊重科学、尊重人才”的精神，助力公司达成战略目标。我将与全体键凯人一起共同努力，以泛聚乙二醇材料领域为核心，努力实现国内国际双循环、材料销售与技术服务双驱动，助力生物医药事业守护全人类的健康。

2022 年是键凯的砥砺前行之年。在过去几年里，我们已经看到外部环境由于持续发生的“黑天鹅”与“灰犀牛”事件而变得日益难以预测。大浪淘沙，唯有具备优质产品性能、成本优势与核心客户资源的玩家才能成为最后的赢家。艰难困

苦，玉汝于成。我们将踔厉奋发，以韧克艰，知难而进、务实重干，强化责任担当和使命担当，踏实做好企业的具体工作，坚持以材料创新引领生物医药创新的宗旨，为生物医药产业的发展和经济社会的发展做出更大贡献。

键凯科技董事长、总经理

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of three main characters: '王' (Wang), '键' (Jian), and '凯' (Kai), which together read '王键凯' (Wang Jiankai).

目录

走进键凯.....1

键凯文化.....2

键凯科技社会责任管理体系.....3

 实质性议题分析及相关利益方参与.....3

报告编制流程.....5

第一部分 环境责任.....6

 节能减排.....6

 污染物排放情况.....7

 环境事件应急预案.....9

第二部分 社会责任.....10

 积极合法纳税.....10

 合规用工与平等雇佣.....10

 安全生产.....13

 职业健康.....14

 企业文化.....15

 心系社会.....16

第三部分 治理责任.....18

 股权激励实施情况.....19

 完善内部控制体系.....20

 反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争.....21

 推进战略创新与知识产权布局.....21

 客户责任与供应商管理.....22

意见反馈.....24



走进键凯

北京键凯科技股份有限公司（证券代码 688356，证券简称键凯科技，以下简称“键凯科技”、“公司”）是 2001 年 10 月注册成立的致力于医用药用聚乙二醇衍生物产业化的高新技术企业，注册于北京市海淀区，于 2020 年 8 月 26 日登陆上海证券交易所科创板。目前，公司已在天津市开发区西区生物医药园建成占地 15000 多平方米的医用药用聚乙二醇衍生物的开发及产业化基地，在辽宁省盘锦市精细化工产业园建成了高纯度医用药用聚乙二醇材料的研发与全自动生产线。

目前公司及子公司天津键凯科技有限公司、辽宁键凯科技有限公司均获得高新技术企业认证，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，填补了国内长期缺乏规模化生产的高质量医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白，也是全球市场的主要新兴参与者。截至 2022 年 12 月 31 日，键凯科技已获批 97 项中国及世界发明专利，另 82 项专利正在申请中。

键凯科技现已支持我国境内已上市的聚乙二醇修饰药物中 4 款药物的研发和生产；为数家国际医药企业提供其三类医疗器械生产所需的医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。除此之外，公司还支持了多家国内国际药企及医疗器械企业的数十个 II、III 期临床项目，与国内外数百家知名高校或科研院所均有合作，超过 700 篇国内国际论文引用了键凯科技及键凯产品。

项目	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入（万元）	40720.50	35119.06	18,662.26
营业利润（万元）	18683.29	17578.01	8567.89
员工（人）	252	208	153

键凯文化

企业愿景

全球医用药用泛聚乙二醇材料领域的领先企业，以专注铸就专业，以专业成就未来

企业使命

以材料创新引领生物医药创新，助力生物医药产业持续发光发热，守护全人类的健康

企业价值观

不断创新、锐意开拓、尊重科学、尊重人才

经营方针

以泛聚乙二醇材料领域为核心，实现国内国际双循环、材料销售与技术服务双驱动

企业口号

键心所至，凯风自来



北京键凯获得高新技术企业认证

High-tech enterprise certification in Haidian District



天津市医用药用聚乙二醇高分子材料重点实验室

Tianjin Key Laboratory of High Molecular Weight PEG material for medical and pharmaceutical use



国家“专精特新”小巨人企业

National Little Giant in specialized and sophisticated enterprises

2003

2014

2016

2020

2022



赵宣博士荣获科技部科技创新创业人才称号

Dr. Xuan Zhao Awarded as Scientific and Technological Innovation and Entrepreneurial Talents by the Ministry of science and technology



于上交所科创板上市 (688356.SH)

Listed on Scientific Innovation Board in Shanghai Stock Exchange

键凯科技社会责任管理体系

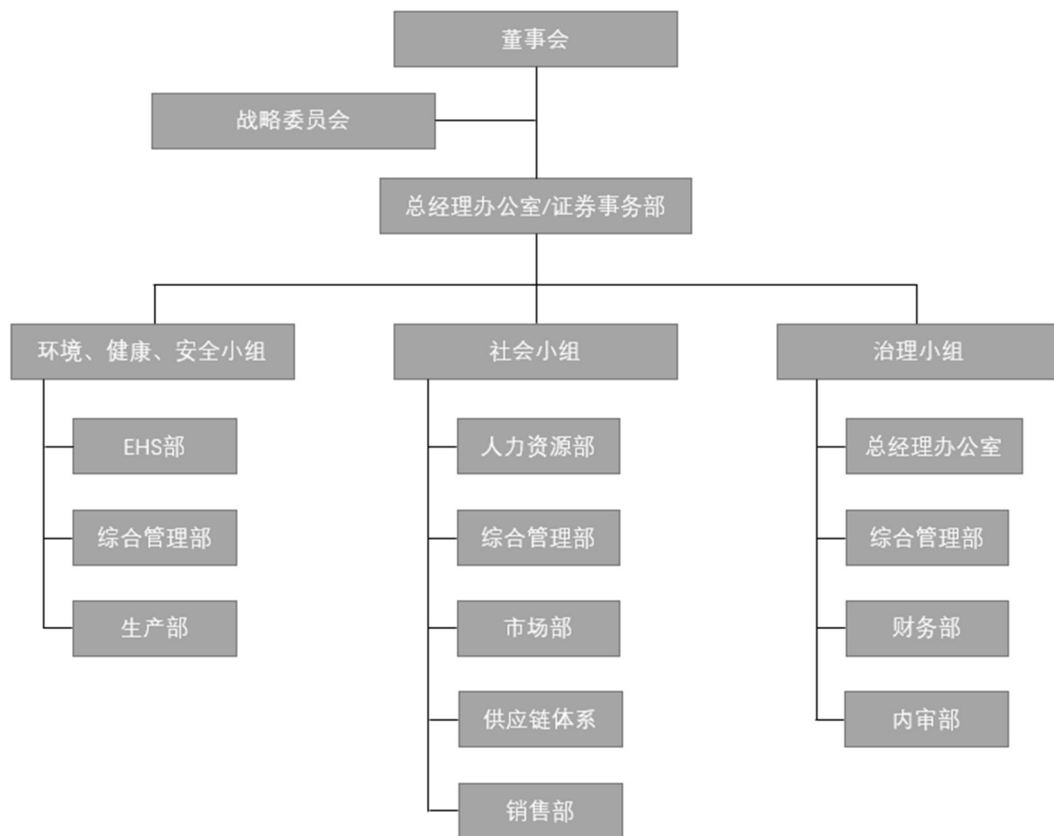
键凯科技秉承“以材料创新引领生物医药创新”的理念，以助力人类健康事业的发展为最高使命，用社会责任管理体系来推进公司的高质量发展，严控产品质量与安全责任，持续推进有利于提高生命价值和质量的研发工作，坚持诚信经营与公平竞争，将可持续发展的理念贯穿于企业经营的方方面面并持续改善。

在高质量达成公司经营目标的基础上，键凯科技强调以人为本，将提升人的福祉作为公司一些经济活动的最终目的，用心做好企业，用爱回馈社会。键凯未来也将继续携手政府、股东、员工、上下游合作伙伴等共行者，共同促进小康社会“人人享有卫生健康”目标的实现，迈向美好生活和未来。

2021 年底，键凯科技正式开始将履行社会责任纳入企业发展战略。公司组建了由董事会领导、各相关职能部门分工协作的社会责任管理体系，以更好地推进公司在环境、社会和治理方面的可持续发展。

实质性议题分析及相关利益方参与

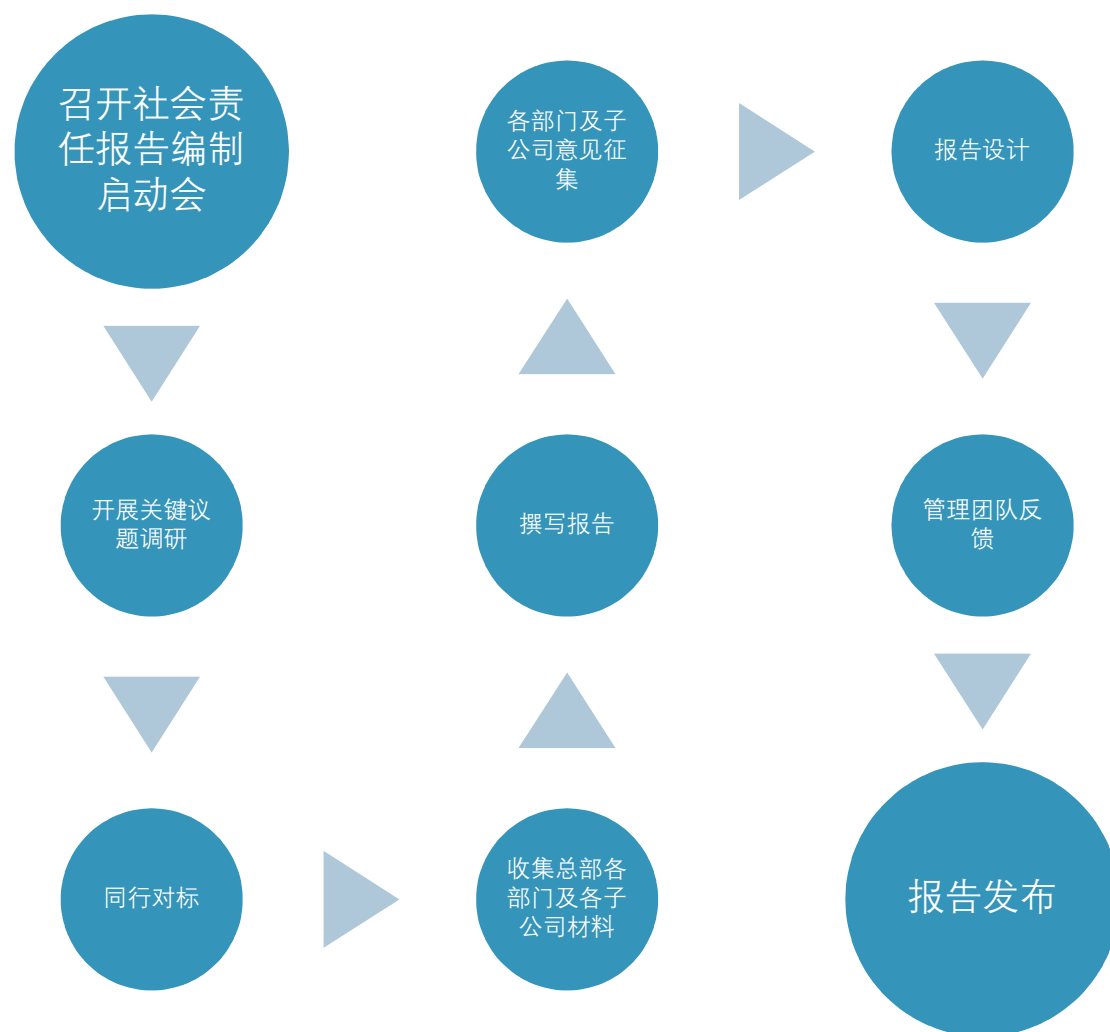
键凯科技的社会责任管理体系由董事会牵头组织，并重视与相关方的良好沟通，评估公司及各相关方关切的议题对企业可持续发展的重要程度，以此作为公司履行社会责任和未来改善的参考依据，并保持这种关系的可持续性。



键凯科技与各利益相关方就以下议题进行沟通：

利益相关方	议题	相关负责部门	回应方式
政府	合规经营	综合管理部 财务部 EHS 部	依法纳税 定期公示 坚持合法合规经营
下游客户	产品安全与质量 数据完整性与可追溯性 商业道德（反商业贿赂与不正当竞争） 争议与解决	生产部 质量部 研发部 市场部 销售部 财务部 内审部	持续完善质量管理体系建设 坚持公平竞争 获取必要资质 丰富客户反馈渠道 定期拜访与满意度调查 战略合作
员工	薪酬福利 工作环境 职业健康与安全 职业发展 平等与反歧视 薪酬与考核体系	董事会 人力资源部 EHS 部 综合管理部	建立公平透明的招聘制度及绩效考核制度 提供有竞争力的薪酬福利 支持员工自愿参加在职培训 营造舒适的办公环境, 建设花园工厂
上游供应商	产品安全与质量 商业道德（反商业贿赂与不正当竞争） 争议与解决	采购部 财务部 内审部	廉洁采购 战略合作 完善沟通渠道
股东（包括机构投资者与中小投资者）	董事会结构 股权结构 财务报表 商业道德（反商业贿赂与不正当竞争） 资本运作	董事会 证券事务部 财务部 内审部	定期报告 信息披露合规 业绩交流会 不断提升公司治理水平, 建立健全管理制度
行业	新技术议题与行业发展方向	研发部 市场部	战略合作 参与各类会议
环境	节能减排与清洁技术 安全生产 有毒有害排放物与废弃物	EHS 部 综合管理部 生产部	积极配合环保消防检查 坚持环境监测 污染物合规处理 工艺优化
社会	公益事业 公共关系	证券事务部 综合管理部 市场部	支持公益事业 品牌建设

报告编制流程



第一部分 环境责任



节能减排

键凯科技高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气和噪声等。公司不断加大资金和设备等方面的投入，优化产品生产工艺，主要污染物均得到了有效处理。公司专门设有总经理直轄的安全环境健康委员会和安全环境健康部，负责企业日常安全生产与环境保护管理工作。同时，公司建立了《环保制度危化品规定》、《环保制度危废管理制度》、《环境隐患整改制度》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行。对于危险废弃物的处置，公司聘请了具备专业资质的供应商进行处理，以保障生产产生的污染物的处理符合相关法律法规、国家和行业标准的要求，报告期内未发生重大环境安全事件，不存在由于环境安全问题受到监管部门处罚的情况。

天津厂区 2 吨/年医用药用聚乙二醇衍生物项目环境影响报告书于 2011 年 7 月 5 日通过天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文件号：津开环评书[2011]016 号）。

募投项目天津厂区医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项环境影响报告表于 2019 年 8 月 12 日通过天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文件号：津开环评书[2019]109 号）。

募投项目医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与创新应用成果转化项目环境影响

报告书于 2021 年 5 月 11 日通过盘锦市生态环境局批复（批复文件号：盘环审[2021]18 号）。

天津厂区天津键凯科技有限公司医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心改造项目（二期）环境影响报告表于 2022 年 1 月 18 日通过天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文件号：津开环评[2022]1 号）。

根据环境保护部《关于印发<重点排污单位名录管理规定（试行）>的》（环办监测[2017]86 号），天津键凯是 2022 年天津市固体废物及危险废物环境重点监管单位，按照相关法律法规要求自行开展监测，并按时在天津经济技术开发区政务服务平台公开了其环境信息。天津键凯产生的主要污染物及对应的处置方式如下表所示：

污染物类型	主要污染物	处理工艺
大气污染物	废气	由真空泵房废气处理系统、污水处理站废气处理系统及洁净间换气系统处理以及各实验室废气处理系统
水污染物	废水	由污水处理系统处理
危险废物	实验室有机废液、废有机溶剂等	天津键凯与天津合佳威立雅环境服务有限公司签订协议，约定委托对方处置

污染物排放情况

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）要求，天津键凯科技有限公司企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。监测项包括废气和环境空气监测、废水和水环境监测、周边环境监测和噪声监测。公司监测实行在线检测与委托有资质检测方定期监测结合的形式，并落实执行。本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存纸质版原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料，保存时限三年。

报告期内，公司对洁净间、污水站、真空泵房、研发楼内环保设备定期进行维修更换，完成了污水站及环保设施水洗塔的维护与改造。对污水系统维保单位进行日常的监督检查，确保污水处理系统平稳高效的运行，并委托有资质的第三方定期监测废气、废水、噪声。

废气

本项目共设 6 根高排气筒，各排气筒对应的废气污染源情况如下。

(1) DA001 污水处理站废气

由 1 套“水洗+碱洗+活性炭吸附”处理，处理后由 1 根 28m 排气筒 DA001 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值，能做到达标排放。

(2) DA002 抽真空干燥废气及冷凝废气

采用“静电除油器+水喷淋+活性炭吸附”净化，净化后废气通过 1 根 25m 排气筒 DA002 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值，能做到达标排放。

(3) DA003 洁净车间废气。

通过活性炭吸附装置处理，通过 1 根 25m 排气筒 DA003 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值，能做到达标排放。

(4) DA004 研发楼四层实验室废气

由 1 套活性光氧化催化+活性炭氧化装置处理，处理后由 1 根 23m 排气筒 DA004 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值，能做到达标排放。

(5) DA005 研发楼五层实验室废气

由 1 套干式过滤+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后由 1 根 25m 排气筒 DA005 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值，能做到达标排放。

(6) DA006 研发楼六层实验室排风

由 1 套 UV 光氧+一级活性炭+二级活性炭装置处理，处理后由 1 根 23m 排气筒 DA006 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值，能做到达标排放。

废水

生产产生废水有生产废水和生活污水，其中生产废水有纯水站排水、循环系统排水、清洗及纯化生产废水。全厂排水排入天津开发区西区污水处理厂处理。

噪声

主要噪声源为风机、空压机、水泵、冷却机组及真空泵等，单台设备噪声 70~90dB(A)。

固体废物

固体废物为生产废物和生活垃圾。其中生产废物包括：废有机溶剂与含有机溶剂废物 453.62t，交有资质单位处理处置。含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 70.553t，交由有资质单位处置。实验室沾染废物 37.753t，交由有资质单位处置。员工生活及办公产生生活垃圾约 34t，交环卫部门统一处理。

全年污染物排放总量：

项目	污染物名称	单位	污染物排放量	是否达标
废气	硫化氢	kg/a	0.2	是
	氨	kg/a	94.8	是
	VOCs	kg/a	2687.8	是
	甲苯	kg/a	268.6	是
	非甲烷总烃	kg/a	782.5	是
	甲醇	kg/a	447.2	是
废水	悬浮物	kg/a	217.81	是
	氨氮	kg/a	6.508	是
	总磷	kg/a	18.84	是
	总氮	kg/a	25.396	是

	化学需氧量	kg/a	562.289	是
	生化需氧量	kg/a	228.93	是
	甲苯	kg/a	0.13	是
	可吸附有机卤化物	kg/a	0.18	是
固体废物		t/a	595.926	是

环境事件应急预案

根据天津市环保局发布的《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40号）中的规定，同时根据国家、天津市相关的法律要求，天津键凯科技有限公司编制了突发环境事件应急预案（包括风险评估报告、应急资源调查报告、应急预案文本及编制说明），预案编制已于 2022 年 03 月 25 日提交上级主管部门备案。本预案按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，公司第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

第二部分 社会责任

键凯科技将每一位员工视为家人，保障员工安全及合法权益，与员工共同成长，完成以材料创新引领生物医药创新的使命。键凯科技秉持不断创新、锐意开拓、尊重科学、尊重人才的精神，关注员工的福利与发展，努力为员工创造美好工作与美好生活。

在高质量达成公司经营目标的基础上，公司关注政府、股东、员工、上下游合作伙伴等共行者共同关注的议题，切实履行社会责任，共同推动经济、社会、环境的可持续发展。



积极合法纳税

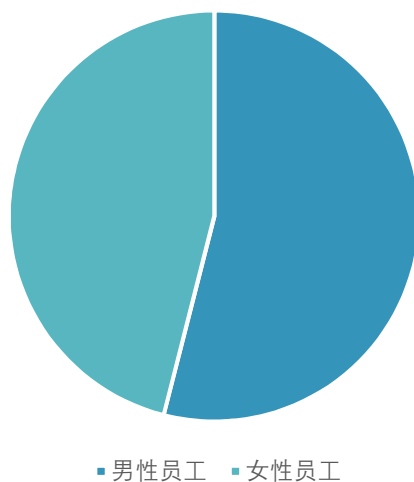
键凯科技高度重视合法合规经营，严格遵守税收相关法律法规，依法进行税务登记，及时、诚信进行税务申报和缴纳，积极主动配合提供相关信息。公司始终坚持严格的税务管理，优化工作流程，以更好地履行纳税义务和社会责任，支持社会、经济可持续发展。

合规用工与平等雇佣

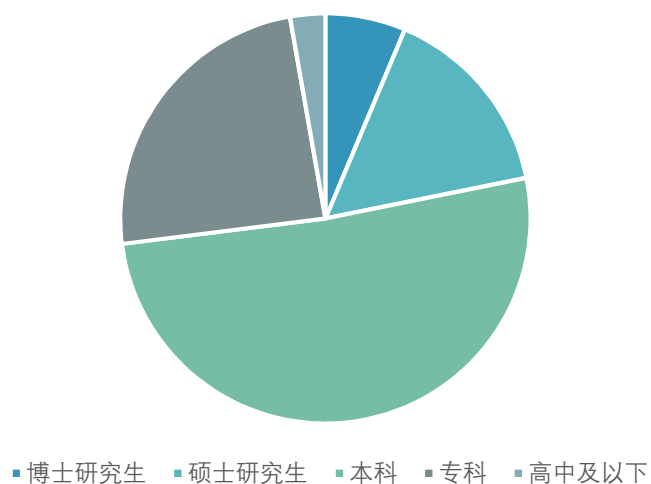
公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全

人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过签订劳动合同和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工定期提供与专业技能及体系管理相关的培训，助力员工成长。报告期内，公司正式员工的社会保险覆盖率达到 100%，每月准时发放工资，超时工作均按规定发放加班工资或安排调休。

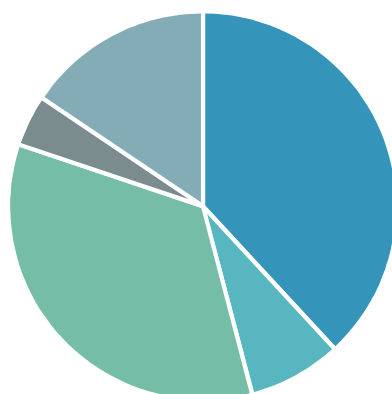
员工性别结构



员工学历结构



专业构成



■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员 ■ 财务人员 ■ 行政人员

合规用工

公司严格执行国家和地方法律法规，严把入职和续约流程，确保入职手续完备，续约流程通畅，实现新老员工全员签署合同、及时签署合同。公司禁止雇佣童工，严禁强制劳动。2022 年，公司不存在雇佣童工或强制劳动的情况。

平等雇佣

公司坚持“适人适岗”的雇佣原则，坚持以个体综合能力素质为唯一雇佣标准，尊重求职者自主选择岗位的意愿。截至 2022 年 12 月 31 日，键凯科技员工总人数 252 人，女性员工占比 46.03%；中层以上管理团队总人数 24 人，其中女性管理人员占比 45.45%。

人才储备

作为科创公司，键凯科技持续吸纳高学历人才，优化学历结构，夯实人才队伍，为公司推进有利于提高生命价值和质量的研发工作做好储备。截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发团队本科及以上员工占比达 89.77%。



安全生产

键凯科技建立了适合公司特点的安全生产管理制度，贯彻“安全生产人人有责”的思想，健全并落实安全生产责任制，根据“谁主管谁负责”“一岗双责”的原则，制定安全生产工作目标，责任人逐级签订《安全生产目标责任书》，要求员工认真履行各自的安全生产职责，增强安全生产意识，加强安全生产管理。每季度召开一次安委会，总结安全生产工作，针对检查出的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全管理情况。建立健全安全检查制度，各部门每月开展隐患排查工作，对排查出来的隐患进行分类，落实隐患整改责任人，保存整改照片，并对整改效果进行验证。重点环节重点把控，加强承包商施工管理。截止本报告出具之日，公司未发生任何安全生产事故。



图 1 定期安全培训



图 2 消防检查



图 3 消防应急演练

职业健康

职业健康方面，公司按照规范制定劳保用品的领用标准和发放制度，做好新入职员工的相关培训工作并为其建立职业健康档案，加强教育培训工作，使员工能够正确使用劳动卫生防护用品，降低职业危害，预防职业病的发生。培训员工了解工伤认定原则，处理程序及紧急处理措施，将伤害控制在最小程度。在工作场所及可能产生职业危害的岗位张贴警示标志或告知牌。委托有资质的第三方对工作场所的职业危害因素进行检测并留存报告，确保员工在健康、安全的环境中工作。

公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，在为员工提供安全、舒适的工作环境之余，还高度重视员工的职业发展路径，为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，帮助员工实现学习和发展目标，使员工目标与公司目标相统一，形成协同效应。公司设置多方面的培训内容，如企业文化类、专业技能类、安全生产类培训等。培训对象覆盖新员工、设计研发、生产制造、行政内勤、中高层管理者等全类别。



企业文化

键凯科技致力于积极营造企业和谐、活跃、诚信的氛围，为员工提供瑜伽、普拉提等健身课程，并在丰富员工业余生活的同时开展多项趣味竞赛，如“最美键凯摄影大赛”、“走进键凯知识竞赛”、趣味灯谜竞猜活动等。一系列活动加深了员工对公司的了解，丰富员工的业余文化生活，营造了健康向上的企业文化氛围，培养了员工对企业的认同感，在助推企业文化提升的同时服务了企业的现实需要。



员工参与健身课程

心系社会

2022 年初，北京键凯科技股份有限公司的全资子公司天津键凯科技有限公司向天津市经济技术开发区慈善协会捐赠总价值 20 万元的防护面具与防护服，以积极承担社会责任，支持传染病防治工作。



2022 年 5 月，由于长期重视公益慈善工作，公司荣获《公益时报》社 2022 中国慈善榜年度慈善榜样荣誉。



为响应习近平总书记“2030 健康中国战略”的号召，键凯科技于 2022 年 4 月向中国乡村发展基金会捐赠 108 万元，助力“加油课堂-运动主题”项目，为欠发达地区的学校建设运动天地、配备专业教师并购买运动器材，以支持改善乡村儿童运动条件，支持他们的健康成长。2022 年 7 月，云南省会泽县 3 所学校（大海小学，窝坡小学，黑土小学）的“加油未来运动天地”的建设已经启动。截至目前，大海中心小学的运动天地已完成建设并投入使用，其余两所学校的建设还未完成。10 月，3 所学校的运动天地教具包及学生运动包均已发放。



第三部分 治理责任

键凯科技在追求高质量实现公司经营目标的同时，严格贯彻落实监管层对进一步提高上市公司质量的要求。公司坚持在实践中不断学习探索，持续优化公司治理、完善内部控制制度、提高信息披露水平、落实股东回报机制、实施股权激励，为公司长期可持续发展构筑坚实的基础。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，键凯科技建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，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、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2022 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2022 年公司董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2022 年监事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。公司参与了数十场券商交流会并组织了公开业绩说明会，在客观条件不方便现场交流的情况下，能与机构投资者进行电话或网络会议沟通；针对中小股东，公司日常接听投资者热线，通过上证 e 互动耐心解答中小股东的问题，确保公平地对待各类投资者，使投资者能及时、准确的了解公司最新情况。

2022 年度，键凯科技荣膺“2022 年科创板上市公司 100 强”，董事会秘书陈斌荣获“阳光董秘”称号。

内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

现金分红

键凯科技在《公司章程》中规定，在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红。公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 104,493,189.08 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 60,288,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 56,067,840.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.01%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

股权激励实施情况

为满足业务发展和持续创新的需要，留住骨干员工和积极引进优秀人才，公司在本报告期继续推进股权激励计划预留部分的授予工作和第一期激励性股票的归属工作。2021 年 2 月 5 日，本公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过《2021 年限制性股票

激励计划(草案)》。该激励计划向激励对象授予 120 万股限制性股票(第二类限制性股票), 对应的标的股票数量为 120 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,000.00 万股的 2.00%。其中首次授予 96 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%, 首次授予部分占本次授予权益总额的 80%; 预留 24 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%, 预留部分占本次授予权益总额的 20%。本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 41 人, 本次限制性股票的授予价格(含预留授予) 为公司首次公开 A 股股票的发行价格, 即 41.18 元/股。2022 年 1 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 向激励对象授予预留限制性股票共 24 万股。

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度报告出具的审计报告(普华永道中天审字(2022)第 10116 号), 2021 年度公司实现营业收入 351,190,577.05 元, 较 2020 年增长 88.18%, 第一个归属期业绩考核已达到目标值, 符合归属条件, 公司层面归属比例为 100%。2022 年 4 月 27 日, 公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》, 确认本公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 96 万股的第一个归属期规定的归属条件已经成就, 第一个归属期符合条件的激励对象共 41 人, 本次可归属数量为 28.8 万股。截止 2022 年 6 月 16 日, 符合第一个行权期行权条件的期权授予对象已全部行权。本次期权行权新增股份已于 2022 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2022 年, 公司确认股份支付金额为 37,515,258.38 元, 分别计入管理费用 13,839,285.25 元、研发费用 13,619,799.98 元、销售费用 3,332,688.11 元及营业成本 6,723,485.04 元。

完善内部控制体系

键凯科技严格按照证监会、交易所及各监管机构最新的法律法规要求进行内控管理, 并建设公司内部控制体系, 提升公司的内控管理水平。公司会根据业务流程的变化, 及时对制度进行修订和补充, 完善公司内控体系。

根据《审计法》、《企业内部控制基本规范》, 以及《北京键凯科技股份有限公司内部审计制度》等相关的法律、法规及制度, 结合公司的实际情况, 公司日常进行风险管控工作。2022 年, 公司对公司及全部三家全资子公司的内部控制有效性进行了评价, 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例达 100%。2022 年, 公司对组织架构、人力资源、预算管理、研究开发、合同管理、工程项目、采购管理、仓储管理、销售业务、生产管理、成本核算、资金管理、资产管理、税务管理、融资管理、担保管理、投资管理、财务报告、内部信息传递、信息系统等主要事项, 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素, 对内部控制的设计和执行情况两个方面进行了监督评价。董事会认为, 公司内部控制制度健全, 执行有效, 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争

键凯科技高度重视廉洁建设与职业道德体系建设，制定了《北京键凯科技股份有限公司反商业贿赂反腐败管理办法》及《北京键凯科技股份有限公司反舞弊制度》，在公平交易与公平竞争、利益冲突、禁止商业贿赂、预防与控制舞弊行为、执行与违纪处分等方面进行了严格规定。对于针对各类违反《管理办法》与《反舞弊制度》行为，公司制定了举报处理流程，以有效控制各种风险。

推进战略创新与知识产权布局

2022 年，键凯科技结合公司实际，继续完善既有的知识产权管理制度，并借助知识产权维护机构等外力，不断优化知识产权使用及维护的安全性与便捷性。公司定期开展业务培训增强公司员工的知识产权保护意识。公司严格审核及把控知识产权运用的合法性及合理性，在尊重他人知识产权成果的前提下，保护知识产权研发成果。

2022 年，公司共有知识产权专职人员 1 人，兼职人员 3 人，新申请专利 37 项，新获批专利 10 项，累计获得发明专利 97 项，尚有 82 项专利还在申请中。未来公司仍将重视知识产权相关业务，不断强化专利护城河。



客户责任与供应商管理

键凯科技一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视生产环节的质量管理，建立了系统完善的质量控制体系。医用药用聚乙二醇及其衍生物应用领域为制药行业及医疗器械制造业，对产品质量要求极为严格。作为聚乙二醇修饰药物及聚乙二醇凝胶类医疗器械的制备基础，聚乙二醇材料的纯度直接影响最终药品的质量。2020 年，国家药典委员会发布了《人用聚乙二醇化重组蛋白及多肽制品总论》，其中对聚乙二醇作了明确的要求：“应选用适宜的聚乙二醇进行修饰，并明确活性基团种类、拟成键的键型、分子形态、分子量范围等质量属性，以确保批间一致性。”因此，键凯科技在法律法规的标准要求外，主动参照医药行业的相关标准进行管理，确保产品质量满足客户生产要求。

公司在聚乙二醇及其衍生物的精细化工领域深耕多年，已得到大量客户的信赖与支持并建立了长期的战略合作关系。公司在聚乙二醇及其衍生物领域里积累了大量的产品，技术储备充足，已经成为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者。在国内聚乙二醇衍生物医药应用领域，公司处于领导地位。公司已支持 4 个聚乙二醇修饰药物在国内上市；公司共有 30 余家客户的聚乙二醇修饰药物或聚乙二醇医疗器械在国内申报临床试验，占国内全部已申报临床试验聚乙二醇修饰药物研发企业的约三分之二；在国际聚乙二醇衍生物医药应用领域，公司已作为主要新兴参与者深度参与国际主流市场竞争。公司支持 3 款在境外市场已上市的医疗器械产品，1 款境外的商业化产品，并支持近 30 个境外创新药公司与生物技术公司在临床阶段或接近临床阶段的新药品种及 10 余个临床阶段的医疗器械类品种，涉及聚乙二醇化多肽、细胞因子、核酸药物、小分子药物等多个创新品种。发行人已经成为国际上能够提供规模化 cGMP 生产医用药用聚乙二醇活性衍生物的知名企业，并将随着下游产品的陆续上市销售放量而保持销售额的持续增长。

公司已制定了《生产过程管理规程》《车间物料管理规程》《生产安全管理规程》《卫生管理规程》《物料采购管理规程》《检验管理规程》等一整套相关生产管理制度和规范对产品生产的全流程进行严格控制，并获得了 ISO9001 质量管理体系、ISO13485 医疗器械质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、GB/T29490 知识产权管理体系认证、ISO14001 环境管理体系等国内外管理体系认证，并主动参照医药行业的 cGMP 标准组织生产，公司质量部门全程参与生产过程：质量保证部门（QA）主要负责对质量体系管理的运行、监督、合规性的确认及改善；质量控制部门（QC）负责生产物料、在产品及产成品的检测与放行。公司的质量保证部门与质量控制部门共同确保生产工艺流程按计划实施，严控产品质量。截止本报告出具之日，公司产品未出现任何产品安全事故。

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、合格供应商选择等事项进行了明确的规定。

新供应商引入：明确引入需求，生产部、研发部、质量部、采购部对备选供应商进行评估审核，各方面评估通过后方可成为合格供应商。

供应商年度评估制度：严格按照供应商管理规程，对供应商进行审计与评估，对合格供应商进行动态管理。

供应商沟通：为了应对国家、行业政策变化及突发事件，公司与供应商保持密切沟通，保障原材料供应，并持续优化供货成本，提升供货质量、服务水平，并在绿色环保、可持续发展方面不断完善。

公司相关部门之间相互联动，根据客户提供的订单预测及库存情况合理制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择合格的原材料供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，以充分保障原材料的供应安全。

2022 年 8 月，全球性企业社会责任（CSR）评估机构 Ecovadis 完成了对键凯科技的社会责任审核认证工作。此次认证评估分为四个阶段：平台注册、数据收集、分析审核和审核结果。评估内容涵盖了环境保护、劳工人权、商业道德和可持续采购等。键凯科技顺利通过认证，并荣获铜牌勋章。

JENKEM TECHNOLOGY CO LTD (GROUP)

Beijing - China | [Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in](#)



49/100
50th percentile ①

Scorecard

Carbon

Metrics

Corrective Action Plan

CSR Activities

Other

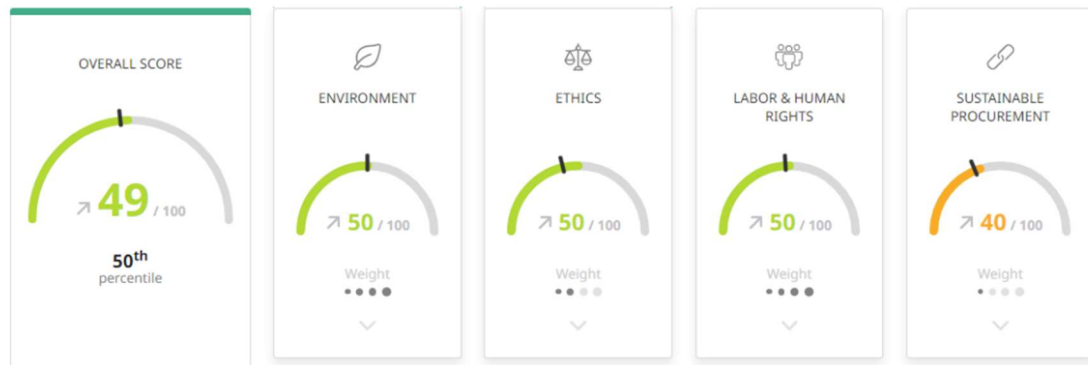
Publication date: 8 Aug 2022

Valid until: 8 Aug 2023

Download Questionnaire

Share my scorecard

Sustainability performance: ● Insufficient ● Partial ● Good ● Advanced ● Outstanding — Average industry score



意见反馈

尊敬的投资者：

您好！

感谢您抽出宝贵时间阅读本报告。为持续改进键凯科技社会责任报告的编制工作，我们真诚期待您的意见和建议。

您可以协助我们完成以下意见反馈表，并选择以下方式反馈给我们：

邮件地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层，键凯科技证券事务部收

电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

请您对我们的报告作出评价：（1 为十分不满意，5 为十分满意）

	1	2	3	4	5
您对本报告的总体评价					
本报告的可读性					
本报告对企业社会责任履行情况披露的完整性					
您对键凯科技社会责任履行情况的评价					

如您对键凯科技可持续发展工作及社会责任报告编制有其它意见，欢迎留下您的宝贵建议：