公司代码:688084　　公司简称:晶品特装

北京晶品特装科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”,敬请投资者注意阅读。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上交所科创板	晶品特装	688084	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘鹏	余灵
电话	010-80110912	010-80110912
办公地址	北京市昌平区创新路 15 号	北京市昌平区创新路 15 号
电子信箱	jptz_lp@163.com	jptz_ir@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,743,826,899.72	1,804,351,749.29	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	1,518,854,590.02	1,540,941,484.29	-1.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	74,203,181.83	76,653,862.19	-3.20
利润总额	-19,939,867.59	-11,795,201.32	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-16,948,101.62	-7,563,923.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,548,125.80	-18,587,245.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-38,372,589.85	-16,680,597.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.11	-0.49	减少 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.10	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,602
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津军融汇智科技中心(有限合伙)	其他	25.08	18,973,030	0	0	无	0
天津军融创鑫科技中心(有限合伙)	其他	16.28	12,318,966	0	0	无	0
天津军融创富科技中心(有限合伙)	其他	9.94	7,517,820	0	0	无	0
深圳前海三合股权基金管理有限公司-深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	917,360	0	0	无	0
李凡	境内自然人	1.16	879,275	0	0	质押	879,275
北京闻名投资基金管理有限公司-诸暨闻名泉润创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.16	879,263	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业混合型证券投资基金	其他	1.13	857,204	0	0	无	0
安惠兰	境内自然人	0.93	700,000	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	563,136	0	0	无	0
南京锦慧资产管理有限公司-锦慧锦程 10 号私募证券投资基金	其他	0.7	531,140	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、天津军融汇智科技中心(有限合伙)、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)、天津军融创富科技中心(有限合伙)为本公司控股股东; 2、天津军融汇智科技中心(有限合伙)、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)、天津军融创富科技中心(有限合伙)同受公司实际控制人陈波先生控制。除此之外,公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688084　　证券简称:晶品特装　　公告编号:2026-027

北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2133 号文核准,并经上海证券交易所同意,北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,900.00 万股(每股面值人民币 1 元),并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的每股发行价人民币 60.98 元。截至 2022 年 12 月 5 日止,本公司共募集资金 1,158,620,000.00 元,扣除发行费用 91,343,138.59 元,募集资金净额 1,067,276,861.41 元。

截至 2022 年 12 月 5 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000839 号”验资报告验证确认。

(二)募集资金本报告期使用金额及余额

单位:元,币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年 12 月 5 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,158,620,000.00
其中:超募资金金额	436,821,861.41
减:发行费用	91,343,138.59
二、募集资金净额 A	1,067,276,861.41
减:	
以前年度已使用金额 B	589,021,998.23
本年度使用金额 C	22,282,957.58
节余募集资金永久补流 D	45,629,166.62
现金管理金额 E	105,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 F	1,617.00
其他-超募资金回购股份 G	5,681,660.61
加:	
募集资金利息收入 H	40,455,112.95
三、报告期末募集资金余额 I=A-B-C-D-E-F-G+H	340,114,574.32

注 1:报告期内,公司超募资金转入回购专用证券账户及利息收入合计人民币 4,500,138.73 元,实际回购股份累计使用 5,681,660.61 元(包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)。

注 2:截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额与报告期期末募集资金余额差异为公司尚未支付的发行费用 262,069.22 元、回购股份的证券专用账户余额 13,483.44 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户管理。公司已于 2022 年 10 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管协议》,公司和南通晶品科技发展有限公司于 2023 年 1 月 9 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额	存放方式
北京晶品特装科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200263329200132960	74,308,241.49	活期
	上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	91490078801500002144	15,492,400.47	活期
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011602399389	2023年 9 月 21 日注销	
	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100022163	248,767,504.35	活期
南通晶品科技发展有限公司	江苏银行股份有限公司南通港闸支行	50230188000690967	1,795,013.79	活期

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表 1)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率,同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,从募集资金专户支取相应款项转至公司及相关募投项目实施主体自有资金账户,该部分置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-037)。

截至报告期末,公司以自有资金先行支付,再以募集资金等额置换的具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

费用发生期间	自有资金先行支付金额	募集资金置换金额	置换时间	履行程序
2025年 12 月 2026 年 1-5 月	542.62	542.62	2026年 2 月 5 日至 2026 年 6 月 18 日	内部审批

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022年 12 月 5 日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000	购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)		2025年 11 月 14 日	2026年 11 月 13 日	2025 年 11 月 14 日

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金现金管理情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2022年 12 月 5 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	5,500.00	2026-1-9	2026-2-28	2026-2-28		1.95%	12.81
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	4,400.00	2026-3-4	2026-6-4	2026-6-4		2.05%	22.55
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,200.00	2026-3-9	2026-4-9	2026-4-9		2.11%	0.80
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,200.00	2026-4-13	2026-5-13	2026-5-13		1.00%	1.00
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,200.00	2026-5-18	2026-6-18	2026-6-18		1.00%	1.92
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	4,400.00	2026-6-9	2026-7-31	2026-7-31	4,400.00	1.00%	
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,100.00	2026-6-22	2026-7-5	2026-7-5	1,100.00	1.40%	
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-1-6	2026-1-30	2026-1-30		1.55%	24.46
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-2-3	2026-2-27	2026-2-27		1.55%	24.46
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-3-3	2026-3-31	2026-3-31		1.55%	17.75
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-4-8	2026-4-30	2026-4-30		1.56%	22.57
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-5-7	2026-5-29	2026-5-29		1.55%	22.42
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-6-2	2026-6-30	2026-6-30		1.55%	18.41
晶品特装	浦发银行昌平支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-6-22	2026-7-22	2026-7-22	5,000.00	1.60%	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2022年 12 月 5 日						
节余募集资金合计金额	4,562.92						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	4,562.92	用于补流	-	-	-	2025年 12 月 12 日	2025年 12 月 29 日

(八)募集资金使用的其他情况

1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况

1)公司于 2025 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金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,并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 800 万元(含)且不超过人民币 1,200 万元(含),回购价格不超过 90 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》的规定,公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-021)。

报告期内,公司使用超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6.62 万股,占公司总股本的比例为 0.09%,购买的最高价为 89.80 元/股、最低价为 80.14 元/股,已支付的总金额为 567.03 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。截至 2026 年 6 月 30 日,总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》(附表 2)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题或违规情形。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2022年 12 月 5 日											
本年度投入募集资金总额	2,796.46											
已累计投入募集资金总额	61,697.70											
变更用途的募集资金总额	15,583.75											
变更用途的募集资金总额比例	14.60%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	否,项目可行性是否发生重大变化
特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	生产建设	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	40,000.00	24,416.25	24,416.25	431.91	15,516.90	-8,899.35	63.55	2025年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心提升项目	研发项目	否	13,045.50	13,045.50	13,045.50	935.78	6,038.41	-7,007.09	46.29	2026年 10 月	募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件	不适用	否
智能装备北京产业基地建设项目	生产建设	是,此项目为新项目	-	15,583.75	15,583.75	860.60	9,527.04	-6,056.71	61.13	2026年 10 月	募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金			-	43,682.19	43,682.19	568.17	20,615.35	-23,066.84	47.19	不适用	不适用	不适用	否
其中:永久补充流动资金	补流还贷	否	-	13,100.00	13,100.00	-	13,100.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	回购公司股份	否	-	-	-	568.17	7,515.35	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			63,045.50	106,727.69	106,727.69	2,796.46	61,697.70	-45,029.99					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司募投项目“智能装备北京产业基地建设项目”,结合公司实际情况,战略布局及产能需求,为保障资金效益最大化,公司适度调整了该募投项目的建设进度,放缓了对部分设备设施采购进度。此外,设备设施的采购涉及询价、谈判、运输、安装调试等多个环节,整体采购周期较长,使得募投项目的建设进度较预期有所延缓。公司高度重视募投项目的建设工作,对募投项目的立项和延期均经过充分的论证,综上,公司经审慎评估和综合考量,在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的前提下,将智能装备北京产业基地建设项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 9 月延期至 2026 年 10 月。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-029)													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见上文三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见上文三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目“特种机器人南通产业基地(一期)建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,并于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况将“特种机器人南通产业基地(一期)建设项目”结项并将节余募集资金 4,562.92 万元用于永久补充流动资金(节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。),具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-036)。												
募集资金其他使用情况	详见上文三、(八)募集资金使用的其他情况												

1)公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-003)。截至 2025 年 1 月 23 日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,523,639 股,占公司总股本比例为 2.0138%,购买的最低价为 32.13 元/股,最高价为 56.10 元/股,支付的资金总额为 66,532,789.27 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限,按照回购方案公司决定不再继续执行回购,即本次回购方案实施完毕。

2)公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-021),公司预计回购股份资金总额为“不低于人民币 800 万元(含),不超过人民币 1,200 万元(含)”。报告期内,公司使用超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6.62 万股,占公司总股本的比例为 0.09%,购买的最高价为 89.80 元/股、最低价为 80.14 元/股,已支付的总金额为 5,670,263.40 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。截至 2026 年 2 月 27 日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 102,200 股,占公司总股本比例为 0.14%,支付的资金总额为 8,469,967.36 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限,按照回购方案公司决定不再继续执行回购,即本次回购方案实施完毕。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年 12 月 5 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能装备北京产业基地建设项目	特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	生产建设	晶品特装	北京市昌平区星火街 6 号	15,583.75	15,583.75	860.60	9,527.04	61.13	2026年 10 月	募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件	不适用	否	2023年 9 月 4 日	2023年 9 月 20 日
合计					15,583.75	15,583.75	860.60	9,527.04	61.13	-	-	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2023年 9 月 4 日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》,同意上述变更募投项目方案,上述变更事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

证券代码:688084　　证券简称:晶品特装　　公告编号:2026-030

北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 9 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 9 日 14 点 00 分

召开地点:北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 9 日

至 2026 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
累积投票议案			
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
1.06	关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	关于董事会换届选举暨选举陈毅生为第三届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于董事会换届选举暨选举许文静为第三届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,相关公告于 2026 年 8 月 25 日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688084	晶品特装	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2026 年 9 月 8 日上午 9:00 — 11:00,下午 2:00 — 5:00。

(三)登记地点:北京市昌平区创新路 15 号证券部办公室。

六、其他事项

1.联系方式

会议地址:北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室

联系电话:010-80110912

传真:010-80110912

邮政编码:102200

联系人:证券事务代表

2.与会股东住宿与交通费用自理,会期半天。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京晶品特装科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 9 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案