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 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	ipto_ip@163.com	ipto_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	1,743,026,899.72	1,804,261,749.29	-3.39
归属于上市公司股东的净资产	1,518,884,690.02	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	76,653,882.19	-3.20
利润总额	-19,939,867.59	-11,796,201.32	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	-18,587,245.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-38,372,589.95	-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)						7,662	
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
深圳前海三合投权基金管理有限公司-深圳中保新创投权投资合伙企业(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
北京晶石投资基金管理有限公司-诺赛资石晶创业投资合伙企业(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-趋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:2026-028

北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于近期任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,陈毅生先生、许文静女士、周昌令先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中许文静女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中,陈毅生先生已取得独立董事资格证书,许文静女士、周昌令先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日,三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会将自2026年第一次临时股东会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会的正常运作,在2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

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:候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

1、陈波先生简历

陈波,1976年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于南京理工大学,兵器工程硕士学位,研究员级高级工程师。2016年8月至2019年5月先后担任华信宇航、华信智航执行董事,2017年2月至2020年10月担任晶品有限董事长、总经理,2019年3月至今担任南通晶品执行董事。2020年10月至2024年10月担任晶品特装总经理,2024年9月至今担任保利科技防务投资有限公司董事,2020年10月至今担任晶品特装董事长。

陈波先生为公司实际控制人,通过持有天津军融汇智科技中心(有限合伙)32.49%的份额、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)19.90%的份额、天津军融创富科技中心(有限合伙)30.48%的份额间接持有公司股份,并担任前述3家合伙企业的执行事务合伙人。除前述情况外,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王小兵先生简历

王小兵,1981年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,机械工程及自动化学士学位,中级工程师。2009年7月至2016年8月任晶品有限监事、研发主管,2016年8月至2019年7月任晶品有限董事、副总经理、研发部总监,2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理、研发一部总监。2020年7月至2025年5月任上海图海执行董事、总经理,2023年2月至今担任微势科技执行董事。2020年10月至今担任晶品特装董事,2020年10月至2024年10月担任晶品特装副总经理,2024年10月至今担任晶品特装总经理,2025年2月至今任晶品镜像董事、财务负责人。

王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心(有限合伙)21.06%的份额、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、王进先生简历

王进,1978年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆工学院(后更名为重庆理工大学),汽车工程学士学位,中级工程师。2010年4月至2020年10月任晶品有限董事、生产总监。2020年10月至今任晶品特装董事、生产总监。2024年4月至今任北京国微中科科技有限公司执行董事、经理。2025年4月至今任晶品特装副总经理。2026年6月至今任江苏晶科绿能智能科技有限公司执行董事。

王进先生通过持有天津军融汇智科技中心(有限合伙)9%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、刘鹏先生简历

刘鹏,1978年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,热能工程硕士学位,高级工程师。2016年4月至2017年2月任华信宇航董事,2016年8月至今任华信宇航总经理,2017年10月至2018年4月任晶品镜像执行董事、经理,2018年3月至今任西安晶品执行董事,2019年5月至今任华信宇航董事、总经理,2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理。2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、董事会秘书。

刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技中心(有限合伙)0.5%的份额、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)28.94%的份额、天津军融创富科技中心(有限合伙)2.22%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人简历:

1、陈毅生先生简历

陈毅生,1969年7月出生,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,工学博士。历任长春工业大学副教授,北京航空航天大学机器人研究所博士后、教授。曾任北航机器人研究所所长、机械工业服务机器人技术重点实验室主任、北京智能机器人产业技术创新联盟副理事长、十三五国家重点研发计划“智能机器人”重点专项专家组副组长,现任十四五国家重点研发计划“智能机器人”重点专项专家委员会专家。2016年5月至今任南京恺迩智能科技有限公司执行董事,2024年10月至今任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事。

陈毅生先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、许文静女士简历

许文静,1974年7月出生,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,管理学博士,注册会计师。2013年7月至2018年6月任中国石油大学(北京)经济管理学院会计系副教授,2018年7月至今任中国石油大学(北京)经济管理学院会计系教授。

许文静女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、周昌令先生简历

周昌令,1977年12月出生,无境外永久居留权,毕业于北京大学,工学博士。2003年9月至今担任北京大学计算中心网络安全室主任、北京大学长沙计算与数字经济研究院网络安全研究中心副主任。

周昌令先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:688084　证券简称:晶品特装　公告编号:2026-029

北京晶品特装科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第20号》,对公司会计政策进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。
- 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。本解释自公布之日起施行,2026年1月1日至施行日新增的本解释规定的业务,公司应当根据本解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

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

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 一 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	
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	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书“投票数”中明确具体的投票数量。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√		–	√
4.02	例:赵××　　√		–	√
4.03	例:蒋××　　√		–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××　　√		–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√		–	√
5.02	例:王××　　√		–	√
5.03	例:杨××　　√		–	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××　　500	100	100		
4.02	例:赵××　　0	100	50		
4.03	例:蒋××　　0	100	200		
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××　　0	100	50		

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	22,282,967.58
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	40,466,112.95
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号一一规范运作》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	0200263329200001329900	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	9149007788015000002144	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	321790100100022163	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	1,796,013.79	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号一规范运作》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