证券代码：688084　　证券简称：晶品特装

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,601,286.14		-55.17
归属于上市公司股东的净利润	-10,405,956.98		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	-10,758,010.50		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-31,475,641.18		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.62		减少 0.37 个百分点
研发投入合计	12,143,453.46		41.63
研发投入占营业收入的比例(%)	89.28		增加 61.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,913,003,870.99	1,992,788,303.08	-4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,684,102,059.28	1,693,938,016.26	-0.58

本报告期营业收入为 13,601,286.14 元，同比下降 55.17%，主要原因是受宏观环境和春节因素影响，部分产品延迟交付。目前公司在手订单充足，截至本报告期末，尚未确认收入的在手订单金额约为 1.33 亿元，主营业务保持稳定可持续发展。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,721.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,461.70	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	421,375.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	68,788.99	
少数股东权益影响额(税后)	272.69	
合计	352,053.52	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内收入减少、各项费用有所增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系报告期内收入减少、各项费用有所增加所致
营业总收入	-55.17	主要系部分产品延迟交付所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司加强了销售回款和付款管控，经营性现金流有所改善
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系报告期内实现的净利润减少和股本扩大所致
研发投入合计	41.63	主要系报告期内研发项目增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
天津军融汇智科技中心(有限合伙)	其他	18,973,030	25.08	18,973,030	18,973,030	无	/
天津军融创鑫科技中心(有限合伙)	其他	12,318,966	16.28	12,318,966	12,318,966	无	/
天津军融创富科技中心(有限合伙)	其他	7,517,820	9.94	7,517,820	7,517,820	无	/
北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金(有限合伙)	其他	3,370,556	4.45	3,370,556	3,370,556	无	/
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	1,758,551	2.32	1,758,551	1,758,551	无	/
郭珍果	境内自然人	1,717,230	2.27	1,717,230	1,717,230	无	/
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	1,688,650	2.23	/	/	无	/
李凡	境内自然人	1,172,367	1.55	1,172,367	1,172,367	质押	1,172,367
海南锦成四方科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,172,367	1.55	1,172,367	1,172,367	无	/
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,100,000	1.45	/	/	无	/

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
科威特政府投资局-自有资金	1,688,650	人民币普通股	1,688,650
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
澳门金融管理局-自有资金	1,042,395	人民币普通股	1,042,395
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	781,953	人民币普通股	781,953
全国社保基金六零二组合	567,249	人民币普通股	567,249
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	479,848	人民币普通股	479,848
中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金	404,485	人民币普通股	404,485
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	388,610	人民币普通股	388,610
平安资管-工商银行-鑫福 34 号资产管理产品	315,526	人民币普通股	315,526
赵吉	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	636,573,319.45	1,377,098,910.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	713,948,506.32	21,838,766.40
衍生金融资产		
应收票据	26,959,704.45	19,174,767.82
应收账款	130,410,141.32	168,985,043.29
应收款项融资	193,996.00	38,027,779.00
预付款项	18,257,946.85	4,563,246.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,151,774.96	6,462,349.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,038,430.26	145,923,692.14
合同资产	1,252,405.42	1,253,219.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,265,150.28	9,037,107.50
流动资产合计	1,708,051,375.31	1,792,364,882.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,758,055.58	5,850,149.90
在建工程	68,488,947.45	169,930,256.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,310,076.50	4,540,390.94
无形资产	10,889,650.55	10,970,860.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	189,793.19	89,946.10
递延所得税资产	7,684,428.09	5,410,271.96
其他非流动资产	631,544.32	631,544.32
非流动资产合计	204,952,495.68	200,423,420.09
资产总计	1,913,003,870.99	1,992,788,303.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,562,378.80	13,004,403.45
应付账款	150,763,050.09	206,890,877.57
预收款项		
合同负债	40,014,269.44	41,953,040.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,919,442.53	8,811,356.52
应交税费	3,641,307.94	13,100,197.30
其他应付款	1,082,698.90	6,361,589.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,232,515.37	2,232,515.37
其他流动负债	17,983,073.19	6,736,979.29
流动负债合计	230,198,736.26	299,090,959.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,038,514.96	1,417,001.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,415,000.00	4,415,000.00
递延所得税负债	53,840.54	52,727.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,507,355.50	5,884,728.64
负债合计	235,706,091.76	304,975,688.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	75,659,066.00	75,659,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,521,692,745.62	1,521,692,745.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	570,000.00	
盈余公积	10,152,519.11	10,152,519.11
一般风险准备		
未分配利润	76,027,728.55	86,433,685.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,684,102,059.28	1,693,938,016.26
少数股东权益	-6,804,280.05	-6,125,401.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,677,297,779.23	1,687,812,614.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,913,003,870.99	1,992,788,303.08

公司负责人：陈波　　主管会计工作负责人：王进勇　　会计机构负责人：张艳娥

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	13,601,286.14	30,343,000.90
其中：营业收入	13,601,286.14	30,343,000.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,277,725.77	35,312,390.57
其中：营业成本	11,166,589.46	19,320,669.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	81,833.00	43,543.64
销售费用	2,002,986.80	1,594,011.43
管理费用	6,277,329.94	5,958,286.12
研发费用	12,143,453.46	8,573,894.32
财务费用	-1,394,466.89	-178,014.79
其中：利息费用	10,906.42	104,053.04
利息收入	1,414,868.76	294,968.85
加：其他收益	234,550.50	817,159.96
投资收益(损失以“-”号填列)	411,635.19	2,606,883.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,739.92	26,724.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,671,857.68	-2,320,845.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,500.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,353,156.34	-3,839,466.61
加：营业外收入	0.31	300,901.00
减：营业外支出	4,721.92	1,651.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,357,877.95	-3,540,217.56
减：所得税费用	-2,273,042.67	-611,439.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,084,835.28	-2,928,778.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,084,835.28	-2,928,778.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,405,956.98	-2,385,461.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-678,878.30	-543,316.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,084,835.28	-2,928,778.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,405,956.98	-2,385,461.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-678,878.30	-543,316.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈波　　主管会计工作负责人：王进勇　　会计机构负责人：张艳娥

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,688,059.35	7,397,020.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	180,198.79	272,463.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,552,725.06	5,589,893.70
经营活动现金流入小计	48,420,983.20	13,259,377.44
购买商品、接受劳务支付的现金	41,638,753.55	134,516,380.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,979,819.78	19,608,722.93
支付的各项税费	14,883,330.12	21,565,498.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,394,720.93	23,713,807.88
经营活动现金流出小计	79,896,624.38	199,404,410.47
经营活动产生的现金流量净额	-31,475,641.18	-186,145,033.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,181,210,782.05	637,160,000.00
取得投资收益收到的现金	981,519.48	2,606,883.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,182,192,301.53	639,766,883.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,046,522.02	53,067,606.68
投资支付的现金	1,873,310,782.05	574,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,884,357,304.07	627,567,606.68
投资活动产生的现金流量净额	-702,165,002.54	12,199,276.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,884,947.30	2,078,873.67
筹资活动现金流出小计	6,884,947.30	2,078,873.67
筹资活动产生的现金流量净额	-6,884,947.30	-2,078,873.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-740,525,591.02	-176,024,629.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,654,966.47	195,077,237.72
六、期末现金及现金等价物余额	633,129,375.45	19,052,607.96

公司负责人：陈波　　主管会计工作负责人：王进勇　　会计机构负责人：张艳娥

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2023-014

北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长陈波先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任胡正东先生、汪明辉先生、王进勇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与第一届董事会任期一致。

二、独立董事的独立意见

经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为胡正东先生、汪明辉先生、王进勇先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意聘任胡正东先生、汪明辉先生、王进勇先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与第一届董事会任期一致。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：胡正东、汪明辉、王进勇简历

胡正东先生：1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学，飞行器设计博士学位，高级工程师。2009 年 7 月至 2017 年 12 月任 63961 部队工程师，2018 年 1 月至 2019 年 7 月任晶品有限总经理助理，2018 年 4 月至今任晶品镜像执行董事、总经理，2019 年 7 月至 2020 年 10 月任晶品有限研发四部总监、总经理助理。2020 年 10 月至今任晶品特装研发四部总监、总经理助理，2021 年 7 月至今担任重庆平戎执行董事、经理。

胡正东先生持有控股子公司北京晶品镜像科技有限公司 27% 的股份，不持有公司股份。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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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。

汪明辉先生：1983 年 3 月出生，毕业于原解放军装甲兵工程学院指挥自动化专业、原石家庄机械化步兵学院装甲步兵指挥专业（双学士）。2001 年高考入伍，有良好的基层工作经验和机关业务素质，曾担任过营连主官，并在团、师、军、军区、战区各级机关任职，在部队工作期间多次参加重大军事演训活动，2020 年 10 月进入公司任职。

汪明辉先生不持有公司股份。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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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。

王进勇先生：1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工商管理硕士学位，注册会计师，中级会计师。2006 年 9 月至 2010 年 9 月任上海众华沪银会计师事务所国际二部审计经理，2010 年 10 月至 2011 年 7 月任法利投资（上海）有限公司（曾用名“法利咨询上海有限公司”）财务控制经理，2014 年 3 月至 2017 年 4 月任上海华信国际集团有限公司高级投资经理，2017 年 5 月至 2020 年 10 月任晶品有限财务总监。2019 年 3 月至今任南通晶品监事，2019 年 5 月至今任华信智航执行董事、经理，2020 年 10 月至今任晶品特装财务总监。

王进勇先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）1.6% 的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）1.29% 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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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：2023-019

北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营和业务发展需要，2023 年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。主要包括：工商银行、中信银行、浦发银行、宁波银行等。

以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及子公司 2023 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。

为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授信额度内，与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2023-015

北京晶品特装科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

经审议，2022 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序了进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《2022 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

结合实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司监事 2023 年度的薪酬方案如下：

公司监事薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。全体监事一致同意 2023 年度监事薪酬方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

（七）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司 2023 年第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年第一季度报告，财务数据未经会计师事务所审计，监事会同意通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2023-016

北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

● 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,329,040.76 元。经董事会决议，公司 2022 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 3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 75,659,066 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,697,719.80 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 50.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决