证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-031

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

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：

- 本次变更的原项目：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目
- 变更后投向的新项目：智能装备北京产业基地建设项目
- 募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月
- 变更募集资金投向的金额：15,583.75 万元
- 审议程序：2023 年 9 月 4 日，北京晶品特装科技股份有限公司召开了第一届董事会第十五次会议和一届监事会第十四次会议审议并通过了《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》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在产品研发风险、项目进程及效益不达预期的风险。

一、募集资金、募投项目及变更方案的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“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”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 8 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金金额	截至 2023.8.20 累计投入募集资金	资金使用率
1	特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	42,720.00	40,000.00	6,193.65	15.48%
2	研发中心提升项目	13,045.50	13,045.50	667.14	5.11%
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计		65,765.50	63,045.50	16,860.79	26.74%

注：上表中已累计投入募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分 5,498.00 万元。

（三）本次延期部分募投项目及变更部分募集资金用途的方案

原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”计划使用募集资金 40,000.00 万元，截至 2023 年 8 月 20 日已使用募集资金 6,193.65 万元。目前该项目正持续推进中，原计划于 2023 年 10 月建设完成进入投产状态。但是，建设过程中受到客观因素影响导致项目建筑工程进度延缓，进而影响项目整体进度。因此，公司计划将本项目延期至 2024 年 12 月。

另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的部分资金用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设，“智能装备北京产业基地建设项目”预计投入募集资金 15,583.75 万元。原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。

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公告》，同意上述变更募投项目方案，具体调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	本次募集资金变更前		本次募集资金变更后	
	投资总额	拟使用募集资金金额	投资总额	拟使用募集资金金额
特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	42,720.00	40,000.00	29,758.61	24,416.25
智能装备北京产业基地建设项目	–	–	15,583.75	15,583.75

公司变更募投项目投资金额并将部分募集资金投入新增募投项目是全面考虑项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目实施的必要性及可行性未发生重大变化，不存在可能损害公司股东利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

本次变更部分募投项目并将部分募集资金用于新项目尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更募集资金投资项目的基本情况和原因

（一）拟变更募集资金投资项目实际投资情况

原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的实施主体是南通晶品，建设期是 24 个月，项目资金将用于新建生产厂房，购置项目产品所需的生产及检验、检测设备，提升机器人及无人车的生产能力。截至 2023 年 8 月 20 日，项目已投入募集资金 6,193.65 万元。项目整体进度为：生产基地土建工程验收完成，装修工程尚未开始进行，生产设备及相关配套设施也尚未投入。

（二）拟变更募投项目的具体原因

1、调减原募投项目的具体原因

原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，目前该项目正持续推进中，原计划于 2023 年 10 月建设完成进入投产状态。但是，建设过程中受到客观因素影响导致项目建筑工程进度延缓，进而影响项目整体进度。因此，公司计划将本项目延期至 2024 年 12 月。

此外，公司根据无人装备发展趋势及市场环境的变化，经审慎评估后决定将原用于无人车及相关专有设备的经费调减，并用于新增项目的智能装备相关核心技术方向。

2、增加新募投项目的具体原因

机器人产业是新时代高质量发展的战略性先导性产业，国家正大力推动机器人产业创新技术研发及产品应用。2021 年 12 月工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》；2023 年 1 月为加快推进机器人应用拓展，保证行动有序开展，工信部等十七部门联合印发“机器人+”应用行动实施方案。2023 年 8 月北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，提出加快推动北京市机器人产业创新发展，全力打造机器人技术创新策源地、应用示范高地和高端产业集聚区，并同步推出多项举措支持在京机器人产业发展。公司将特种机器人涉及的智能感知/特种装备相关产品以建立智能感知+机器人用核心部（组）件产业基地的形式落地北京，可以更好的享受北京市支持机器人相关产业政策，且能够与北京研发中心形成更好的合力，加快公司产研转换，提高效率，进一步提升公司在特种机器人领域的核心竞争力。智能光电、导引头、自主导航控制等部（组）件产品亦单独销售，形成新的产值。

目前，公司已取得中关村科技园区昌平园管理委员会的书面同意文件，可以参加“北京市昌平区昌平科技园星火街 6 号 5 号楼、6 号楼土地使用权及地上建筑物”的竞拍。公司拟以母公司为实施主体，投资建设“智能装备北京产业基地建设项目”，项目总投资规模为 15,583.75 万元。该项目主要产品为智能光电设备及核心部件、吊舱/导引头及其核心组件和自主导航控制组件等产品，主要应用于单兵、机器人、无人车、无人机等多种平台。本项目的实施是公司根据现有市场需求及技术发展方向做出的有利于公司贴近应用市场、提升公司核心竞争力、奠定长远发展动能的决策。因此，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司的实际需求，公司拟将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”募集资金人民币 15,583.75 万元变更使用用途，用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”。

三、新增募投项目的具体情况

（一）新项目的基本情况

1. 新项目名称

项目名称：智能装备北京产业基地建设项目

2. 新项目实施主体及地点

实施主体：北京晶品特装科技股份有限公司

实施地点：北京市昌平区星火街 6 号

3. 新项目建设内容概述

本项目建设期 24 个月，拟建设厂房车间及配套设施，同时配置先进的智能化生产、检测设备，以公司现有产品为基础，着力提升公司智能光电设备及核心部件、吊舱/导引头及其核心组件和自主导航控制组件等产品生产能力，打造智能化、系列化、规模化特种装备产业基地。本项目的实施将有效地提升公司在智能感知/特种装备领域的生产能力，进一步完善现有产品矩阵，更好地满足市场对智能感知/特种装备产品的需求，从而增强公司产品的市场竞争优势，巩固和提升公司行业地位。

基于未来战争的新质作战力量，公司瞄准“蜂群”式无人机、巡飞弹等创新智能技术的应用平台，研发多模感知、高精度、低成本的光电吊舱/导引头，辅以 AI 智能算法和自主导航控制技术，将战场感知能力扩展至三维、甚至多维，完成复杂环境任务规划及自主控制。主力吊舱产品从公斤级系列拓展至几十公斤级，将布局紧凑、探测距离远的智能光电设备搭载到高速无人直升机、高效能巡飞弹产品上。同时，可将相关模块或组件应用在消防、巡检、救灾、农业等非军事领域，市场空间广阔。

4. 新项目投资情况及经济效益测算

本项目总投资 15,583.75 万元，拟使用募集资金 15,583.75 万元。投资明细具体如下所示：

序号	工程建设或费用	投资总额（万元）	占总投资比例
1	工程建设费用	7,471.23	47.94%
1.1	建筑工程	2,940.63	18.87%
1.2	设备购置费	4,530.60	29.07%
2	土地购置费	4,032.00	25.87%
3	工程建设其他费用	270.00	1.73%
4	基本预备费	154.82	0.99%
5	铺底流动资金	3,655.69	23.46%
	项目总投资	15,583.75	100.00%

该项目建设期 2 年，从第 3 年开始投产。静态投资回收期为 5.95 年（含建设期）；内部收益率约为 27.49%（税后）；全部达产时预计的产值为 33,000.00 万元。

5. 新项目有关部门审批情况

待本次募投项目事宜经股东大会审议通过后，公司尚需按照相关法律法规的要求办理相关的备案、环评等手续。

（二）新项目建设的必要性

1. 满足日益增长的市场需求，实现业务快速增长

“十四五”规划指出要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保 2027 年实现建军百年奋斗目标。公司终端客户主要为军方客户，其需求受我国军费安排和装备采购计划影响。随着当前国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出以及我国国防装备的信息化、无人化、智能化进程持续推进，公司智能感知/特种装备业务将迎来重大发展机会。根据 Markets and Markets 数据，预计 2020-2025 年全球光电设备市场规模将从 414 亿美元增长至 527 亿美元，复合增速达 5.0%，其中军用光电设备细分市场规模预计将从 2020 年的 97 亿美元增长到 2025 年的 130 亿美元，复合增速为 6.1%，市场前景广阔。

面对广阔的市场空间和日益增长的市场需求，公司亟需扩大产能规模，加深公司在国防军工领域的战略部署。本项目的实施有利于公司把握行业的市场新机遇，响应日益增长的市场需求，实现业务规模快速增长。

2. 丰富公司产品种类，提高市场竞争力

从下游应用来看，公司 2022 年军品业务营收占比超 90%，客户主要为军方、各军工集团及下属院所。军品客户的采购需求容易受国家政策及国内外形势变化等诸多因素的影响，具有周期性较长、不确定性较高等特点。公司通过大力拓展多品类、多系列产品，以保证盈利能力的持续性和稳定性。近年来，公司依托光电侦察设备、军用机器人等领域的先进核心技术，以解决部队实战需求为引领，紧跟军事领域需求，持续研发开拓能够满足客户需求的无人化、信息化产品。

通过本项目建设，公司在智能光电设备、机载光电吊舱和自主导航控制组件等领域开发新产品，进一步丰富产品结构。其中，在智能光电设备方面，公司将拓展 AR 显示终端、AI 夜视瞄镜、枪声定位设备、主动狙击手探测设备等新品；在机载光电吊舱方面，公司将向数公斤至几十公斤重量级别吊舱及具有更高附加值的瞄准指示型吊舱拓展，同时基于吊舱技术开拓巡飞弹导引头和常规导引头产品；此外，公司还新开拓应用于机器人、无人机、巡飞弹及无人直升机等领域的自主导航控制组件产品。

本项目的实施，有助于公司进一步丰富产品矩阵，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供动力，进一步打造强大的核心竞争力和持续盈利能力。

3. 新项目是实现公司发展战略的重要举措

公司总部位于北京，在此深耕十余年，主要业务分布在华北地区，尤其集中在北京。北京作为我国首都，存在不少的国防军工类单位/企业，是公司未来业务的潜在合作对象。结合公司自身业务发展需要和国防军工客户集中度较高的特点，公司拟选址北京市新建生产基地，不仅能够更好地为以中国航天科技集团有限公司为代表的华北区域军方大客户提供就地配套服务，践行强军兴国使命，还能与公司总部现有资源形成协同联动效益，实现资源的优化配置。此外，北京市便利的交通和发达的经济条件有利于公司招聘更多优秀人才，为公司可持续发展提供动能。

通过本项目，公司将新建厂房车间及配套设施，同时购置一批先进的智能化生产、检测设备，包括自动化生产线、振动试验台、沙尘试验箱、DT 红外光学成像系统等，以打造智能感知/特种装备生产基地。公司将根据战略布局对各产品线进行统筹安排，有利于提升公司的整体配套服务能力，促进公司持续发展。因此，本项目是落实公司发展战略的重要举措。

（三）新项目建设的可行性

1. 项目建设符合国家产业政策方向

我国高度重视国防军工行业的发展，近年来各主管部门出台的一系列发展规划、政策或指导意见以促进行业发展。2016 年 7 月，国务院联合中央军委出台了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，意见提出加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，鼓励民营企业参与国防军工装备的建设。

2019 年 7 月，国务院新闻办发表《新时代的中国国防》白皮书，书中明确“构建现代化武器装备体系，完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大海沈老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。”

2021 年 3 月，第十三届全国人民代表大会表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，规划和纲要要求“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，并强调“加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战”。

2021 年 6 月，国务院出台《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，通知提出将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件，这将有利于军品订单进一步向民营企业释放，军民协同不断迭代加速，促进市场活力显著提升。

2022 年 10 月，中共中央发布《二十大报告》，报告强调“坚决维护国家安全，防范化解重大风险，保持社会大局稳定，大力度推进国防和军队现代化建设；加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化。”

2023 年 6 月，北京市发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025）》，加快推进北京市机器人产业创新发展，打造全球机器人产业高地，实现医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展。

以上国家一系列产业政策及法规的出台和实施，为公司带来了良好的发展机遇和经营环境，有助于公司业务经营的进一步快速发展。因此，本项目具备政策可行性。

2. 公司拥有深厚的技术和人才储备

公司是拥有多项自主知识产权的国家高新技术企业，长期专注于高科技军民两用技术及装备的研发与制造，深耕信息化、智能化、无人化尖端技术领域。在技术方面，公司聚焦于光电侦察和军用机器人细分领域核心业务，经多年研发攻关，突破并掌握了多传感器融合探测、微小型高精度光电云台、超宽带雷达探测、高效动力驱动、高适应性底盘、多自由度自适应机械臂、高效人机协同及操控共 7 项重要核心技术及关联子技术。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有发明专利 30 项，实用新型专利 52 项，外观设计专利 19 项，以及计算机软件著作权 92 项。此外，公司已有多款产品正式列装部队，另有多型产品正在参与国防装备型号的竞标与研制工作。

在人才储备方面，公司已组建了一支专业、成熟、稳定、精干的核心技术团队，团队成员大多毕业于国内一流院校，其中，公司创始人长期从事军工领域装备研发，是高技术特种作战及智能化无人作战装备领域专家，具备丰富的科学技术研究和装备开发管理经验；其他核心技术人员亦拥有丰富的技术经验和管理经验。核心技术团队深厚的技术背景和丰富的行业经验，有效提升了公司的技术水平和规范化运营水平，为公司未来的长远发展提供了重要保证。

综上，公司在国防军工领域深厚的技术积累与人才储备为本项目的实施提供了技术支撑。

3. 公司建立了健全的生产及质量管理制度体系

公司深耕国防军工行业十余年，非常重视生产管理制度的建设，已形成了较为完整的制度体系并有效执行。公司从生产工艺、人员配备、生产设施设备、安全管理等各个方面落实要求，保障生产任务顺利完成。生产工艺方面，公司组建了技术组，加强对新产品导入过程的技术把控，优化生产工艺流程，提升产品质量稳定性。人员配备方面，公司制定了员工能力矩阵 V4.0 版，以模清员工能力素质、专业特长，做到“因长上岗”。生产设施设备方面，公司按照 5S 管理标准不断进行优化，以提高生产效率和产品一次通过率。安全生产方面，公司严格执行安全生产管理制度，进行“月度安全检查、年中安全应急演练”，以提高员工安全意识、增强应对突发安全事故能力。

同时，公司还建立了健全的质量管控体系，配备了先进的测试与检测设备，将质量控制贯穿于产品生产的全生命周期，在产品设计研发、供应商管理、组装生产、检测、交付等环节实现层层质量管控。为满足客户的要求，并提升自身竞争力，公司已通过 ISO 9001：2015 质量管理体系认证、ISO 14001：2015 环境管理体系认证等体系认证。

公司将继续发挥在生产管理和质量管控方面的优势，向客户提供高质量的产品，健全的生产及质量管理制度体系为本项目的顺利实施提供了有力保障。

四、新项目实施面临的风险提示及防范措施

（一）募投项目实施后项目效益未达到预期风险

公司募集资金用于“智能装备北京产业基地建设项目”，募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素制定的，而项目的实施则与国家产业政策、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，其中任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。如果市场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目可能无法实现预期收益。此外，由于项目存在一定的投入期，可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险，公司会在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营。

（二）产品研发风险及控制措施

随着公司实现经营规模大幅增长，为保持公司在行业内的领先优势，公司仍需保持较大的研发投入并持续升级和迭代技术与产品。本项目将对智能光电设备及核心部件、吊舱/导引头及其核心部件、主导航控制组件进行持续产品研发，实现升级迭代和开发创新。如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败，将导致盈利降低甚至亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

为此，公司贯彻技术创新的发展理念，将持续投入大量经费从事产品研发，并充分发挥技术委员会决策作用，深挖研发部门技术优势，不断对产品进行技术更新迭代，提高产品的竞争力，强化公司的技术领先优势。

五、相关审议程序及专项意见

2023 年 9 月 4 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议并通过了《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》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司此次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期符合公司实际情况以及未来经营发展战略，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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。因此我们一致同意该事项并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途及部分项目实施主体的事项履行了必要的法律程序，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》《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》等相关法规的要求。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，尚待公司股东大会审议通过，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等法规的要求。符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目事项无异议。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-033

北京晶品特装科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《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，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举王钟旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于监事总数的 1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日

王钟旭先生简历：

王钟旭，男，1990 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院，公共事业管理专业。2014 年 7 月至 2019 年 12 月任晶品有限行政部主管，2018 年 5 月至 2018 年 9 月任北京安晟新宇科技有限责任公司监事，2018 年 3 月至今任西安晶品监事，2020 年 1 月至 2022 年 10 月任晶品特装研发一部主管助理，2020 年 10 月至今任晶品特装第一届监事会职工代表监事，2022 年 11 月至今任晶品特装民品部副部长。

截至提案日，王钟旭先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.20%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不是失信被执行人。

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-035

北京晶品特装科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 9 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日

至 2023 年 9 月 20 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大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大会召开当日的 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

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
5.01	关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案	√
5.02	关于选举陈猛先生为第二届监事会非职工监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十五次会议和公司第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2023 年 9 月 5 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）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，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大会（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	2023/9/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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：出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 19 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 号公司会议室。

六、其他事项

1.联系方式：

会议地址：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室

联系电话：010-80110912

传真：010-80110912

邮政编码：102200

联系人：余灵

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

2023 年 9 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2023 年 9 月 20 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	/
3.01	关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	/
4.01	关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案	
5.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	/
5.01	关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案	
5.02	关于选举陈猛先生为第二届监事会非职工监事的议案	

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 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分投给任意候选人。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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，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；应选监事 2 名，监事候选人有 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××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 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，在议案 6.00“关于选举监事的议案”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：2023-030

北京晶品特装科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 4 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》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的