证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-016

北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2026年4月14日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。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，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，2025年度公司总经理严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《总经理工作细则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项议案，勤勉尽责地履行公司授予的各项职责。董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，2025年度公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司良好运作和可持续发展。董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会认为公司审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审计委员会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权。认真、严谨审核公司财务信息，监督公司年度审计工作，确保审计后的财务报告信息真实、准确、完整。董事会同意《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》的内容。

《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

经审议，公司认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会同意《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》的内容。

《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

(五)审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告如下：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会同意《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(六)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会认为三名独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定忠实、勤勉独立地履行自身职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案。充分发挥独立董事的作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。董事会同意《关于2025年度独立董事述职报告的议案》的内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

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2025年度独立董事述职报告-陈湘安》《北京晶品特装科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告-吕鹏》《北京晶品特装科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告-李奔》。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，独立董事陈湘安、吕鹏、李奔的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《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——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的议案》的内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025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2025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2025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。

《关于2025年年度报告及其摘要的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2025年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(九)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》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。

《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-010)。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《关于2025年度内部控制评价报告的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2025年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经审议，公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

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2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-011)。

(十二)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》已经过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体董事委员对此议案回避表决。

表决结果：全体董事回避表决。此议案尚需提交公司股东会审议。

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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2026-012)。

(十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》已经过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联董事委员吴琳已回避表决。

表决结果：5票赞成，关联董事王小兵、刘鹏、王进、吴琳回避表决。

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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2026-012)。

(十四)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

2026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、招商银行、浦发银行、宁波银行、中信银行、兴业银行。

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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-013)。

(十五)《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报，提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司经营实际和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十六)《关于制定、修订并废止部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定并修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》，同时废止了《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于2026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2026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《2026年第一季度报告》，财务数据未经会计师事务所审计，董事会同意通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

《关于2026年第一季度报告的议案》已经过公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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2026年第一季度报告》。

(十八)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过上述议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事涂余作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要公告。

(十九)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况，特制定《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过上述议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事涂余作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(二十)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1)授权董事会确定本次激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

(4)授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将上述激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记手续；

(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理；

(10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，授权董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事涂余作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据国家有关法律法规及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请于2026年5月18日于北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-017)。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-018

北京晶品特装科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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”)近期收到公司核心技术人员施福明先生的书面辞职报告，施福明先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后将不再担任公司任何职务。施福明先生与公司签署了相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义务做出了约定。其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。截至本公告披露日，施福明先生所负责的工作已全部交接完毕。

● 公司十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，公司的技术研发与日常经营工作均有序推进。本次核心技术人员的离职不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员施福明先生因个人原因申请辞去所任公司职务，并办理完成离职手续。施福明先生离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对施福明先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

(一)核心技术人员的具体情况

施福明先生，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，自动化专业学士学位。2018年5月至2019年7月任北京华信智航科技有限公司硬件工程师，2019年7月至今任公司研发二部研发主管。

截至本公告披露日，施福明先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东天津军融创富科技中心(有限合伙)7.20%的份额间接持有公司股份。施福明先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与的研发项目和专利情况

施福明先生在公司任职期间参与研发项目工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与施福明先生签署的相关协议，双方对施福明先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现施福明先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系。公司重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员依赖的情形。2023年末、2024年末和2025年末，公司研发人员的数量分别76人、97人和74人，占员工总数的比例分别为27.44%、26.43%和20.39%。本次核心技术人员调整后不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共12人。本次调整前后核心技术人员的具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	陈波、王小兵、王进、吴琳、王景文、陈猛、施福明、叶依顺、陈孙炬、伊春艳、胡正东、张军、秦军红
本次调整后	陈波、王小兵、王进、吴琳、王景文、陈猛、叶依顺、陈孙炬、伊春艳、胡正东、张军、秦军红

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，施福明先生已完成相关工作交接，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，公司各项研发项目正稳步推进。公司高度重视研发团队的建设，在持续加大研发投入力度的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设和完善，通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新能力。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-012

北京晶品特装科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度董事、 高级管理人员薪酬的公告

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2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》已审议通过，关联董事已回避表决；《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》因全体董事为利益相关方，全体董事回避表决，此议案直接提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
陈波	董事长	现任	79.08
王小兵	董事、总经理	现任	93.37
王进	董事、副总经理	现任	90.47
刘鹏	董事、副总经理、董事会秘书	现任	64.05
吴琳	董事、副总经理	现任	109.24
涂余	董事	现任	31.95
陈湘安	独立董事	现任	7.20
吕鹏	独立董事	现任	7.20
李奔	独立董事	现任	7.20
汪明辉	副总经理	现任	129.84
王进勇	副总经理、财务总监	现任	66.13
余灵	副总经理	现任	46.93
合计			732.66

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二)适用期限

自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。

(三)薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事不领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任高级管理人员的职务领取薪酬；在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。公司非独立董事薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的50%，季度绩效薪酬与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

2、独立董事

公司独立董事实行津贴制，津贴为7.20万元/年(税前)，按月发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员均按照其在公司的职务领取岗位薪酬、不另外领取津贴。高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的50%，季度绩效工资与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

(四)其他规定

1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。公司承担相关人员社会保险及住房公积金公司应承担部分，审议金额与最终年度报告披露金额可能存在差异。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

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 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	56,614,543.67	26,408,803.60	114.38
利润总额	-4,365,574.47	-5,657,356.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-2,099,499.09	-3,575,583.34	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	-6,191,372.23	-8,984,346.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-23,341,971.99	17,982,657.08	-229.80
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	-0.23	增加0.09个百分点
研发投入合计	7,207,389.75	10,863,344.16	-33.65
研发投入占营业收入的比例(%)	12.73	41.14	减少28.41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	1,766,292,729.13	1,804,351,749.29	-2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,533,418,779.79	1,540,941,484.29	-0.49

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	474,534.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,426,448.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-9,594.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	759,237.36	
少数股东权益影响额(税后)	40,277.62	
合计	4,091,873.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入	114.38	主要系本期交付验收产品较上期增加所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期营业收入较上期增加、研发费用较上期减少所致
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	
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上期亏损减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-229.80	主要系本期销售回款较上期减少所致
研发投入合计	-33.65	主要系上年年末部分研发项目结项，新立项的研发项目本期投入较少所致

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	6,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	0	0	无	0
天津军融创鑫科技中心(有限合伙)	其他	12,318,966	16.28	0	0	无	0
天津军融创富科技中心(有限合伙)	其他	7,517,820	9.94	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1,483,341	1.96	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,378,209	1.82	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	1,038,642	1.37	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	917,360	1.21	0	0	无	0
李凡	境内自然人	879,275	1.16	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	879,263	1.16	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	818,349	1.08	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
天津军融汇智科技中心(有限合伙)	18,973,030	人民币普通股	18,973,030
天津军融创鑫科技中心(有限合伙)	12,318,966	人民币普通股	12,318,966
天津军融创富科技中心(有限合伙)	7,517,820	人民币普通股	7,517,820
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,483,341	人民币普通股	1,483,341
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	1,378,209	人民币普通股	1,378,209
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	1,038,642	人民币普通股	1,038,642
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)	917,360	人民币普通股	917,360
李凡	879,275	人民币普通股	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)	879,263	人民币普通股	879,263
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	818,349	人民币普通股	818,349
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。		
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)	股东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通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司818,349股，合计持有公司818,349股。		

注：公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,625,839股，占公司报告期末总股本的比例为2.15%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

公司于2026年3月3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：2026-007)：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%，购买的最低价为71.89元/股，最高价为89.8元/股，回