

北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

且日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

- ①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
- ③可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日或者进入决策程序之日,至该事件披露之日;
- ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司(根据上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。在实施激励计划的过程中,如相关法律法规、行政法律法规、部门规章对不得归属期间有规定或变化的,则按照届时有效的法律法规、法规、规章文件的规定。

本激励计划授予的限制性股票的归属期限与归属安排具体如下:

归属年度	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份归公司所有。

7、激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票占授予限制性股票总数的比例	占授予日公司股本总额的百分比
1	王明理	中国	1.董事、高级管理人员及核心技术人员的助理	30.0000	9.7847%
2	徐余	中国	董事	5.0000	2.4625%
3	张军	中国	核心技术人员	5.0000	4.8924%
4	张军	中国	核心技术人员	5.0000	2.4625%
5	张军	中国	核心技术人员	1.0000	4.8924%
6	张军	中国	核心技术人员	8.4000	4.1096%
7	张军	中国	核心技术人员	3.0000	3.9139%

注:1、上述激励对象授予全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本总额的1.00%,公司全部有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数累计未超过公司总股本总额的20.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工,也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。

3、上表中姓名若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单核实的情况

1.本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》第八条的规定,不存在不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内未被中国证监会及交易所认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

2.本次激励计划授予限制性股票的激励对象均为公告激励计划的公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员以及公司董事会认为需要激励的其他业务骨干,不包括独立董事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工,所有激励对象均与公司存在聘用或劳动关系。

3.本次激励计划授予激励对象人员名单与公司2025年年度报告批准的2026年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

4.本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。

5.公司和获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。公司本次激励计划规定的授予限制性股票的条件已经成就。

薪酬委员会与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划的授予日为2026年5月19日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员,在限制性股票授予日前6个月内均未存在买卖公司股票的行为。参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均不存在买卖公司股票的行为。

四、会计处理方法与业绩影响测算

(一)本激励计划的公允价值及确认方法

参照《中华人民共和国财政部关于印发〈股份支付准则应用案例——授予限制性股票〉》,第二类限制性股票公允价值按照公允价值计量准则第22号——金融工具确认和计量,并于2027年1月1日起在上市公司范围内推广。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,将经评估的公允价值作为第二类限制性股票的公允价值进行计算。公允价值按照Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于2026年5月19日采用模型对授予的20.44万股限制性股票的公允价值进行测算。

1.标的价格:64.47元(授予日收盘价)

2.有效期分别为:1年、2年(授予日至每个归属日的期限)

3.历史波动率:12.2264%、16.7150% (采用上证指数在1年、2年的年化波动率)

4.无风险利率:1.2022%、1.2684% (分别采用中国国债12个月、24个月到期利率)

5.预期未来股价波动率:根据激励对象对各自薪酬的预期,并综合考虑激励计划的股份支付费用,将经常费用支出在激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在成本费用化中列支。

公司于2026年5月19日授予限制性股票,根据《企业会计准则》要求,本激励计划授予的限制性股票对公司损益的影响如下表所示:

授予限制性股票费用(万元)	2026年	2027年	2028年
20.44	531.11	242.54	236.37

注:上述计算结果并不构成公司的会计成本,实际会计成本将与授予日授予价格和激励数量相关,激励对象在归属前离职,公司摊销成本的个人有效成本达不到应摊销的相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司摊销成本可能产生的摊薄影响。

上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销在有效期内将更平均地影响利润,但与此同时,限制性股票激励计划的实施,将进一步提高员工的薪酬水平,增强团队稳定性,并有效发挥激励的积极作用,从而带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为,根据2025年年度报告对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》《上市规则》《监管指引》等相关规定,公司本次授予的激励对象不存在上述不得授予限制性股票的情形,《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经成就,公司按照《管理办法》及《上市规则》《监管指引》及《激励计划》的相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续信息披露义务。

六、上市公司公告情况

(一)《北京晶品特装科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票名单的公告》(截至授予日);

(二)《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授予激励对象名单(截至授予日)》;

(三)《上海君澜律师事务所律师关于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向激励对象授予限制性股票的法律意见书》。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,弃权0票。关联董事徐余作为本次激励计划的拟激励对象,已对本议案回避表决。

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)上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

北京晶品特装科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的议案

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2026年5月19日召开,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2026年5月19日为授予日,并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

本次董事会决议公告,反对0票,