证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-055

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告

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：

- 投资种类：券商收益凭证
- 赎回金额：人民币2,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

一、募集资金现金管理到期赎回的情况

公司2026年6月24日，使用可转债闲置募集资金2,000万元人民币购买了东方证券股份有限公司的收益凭证，具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。公司已于2026年8月21日将购买上述收益凭证的本金2,000万元及收益7.79万元全部收回。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
金鳍-金享利227期-东方证券收益凭证	东方证券股份有限公司	2,000	2026/6/25	2026/8/20	2.54	2,000	7.79

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币40,800万元。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

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年半年度报告摘要

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	jptz_lp@163.com	jptz_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	1,743,826,899.72	1,804,351,749.29	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	1,518,854,590.02	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	76,653,862.19	-3.20
利润总额	-19,939,867.59	-11,795,201.32	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-16,948,101.62	-7,553,923.14	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	-18,587,245.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-38,372,589.85	-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)					7,602	
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	1.21	917,360	0	0	无　0
李兴	境内自然人	1.16	879,275	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	1.16	879,263	0	0	无　0
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉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：2026-027

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	22,282,957.58
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	40,455,112.95
三、报告期期末募集资金余额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（包含支付的佣款及相关的印花税、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——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	0200263329200132960	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	91490078801500002144	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	321780100100022163	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	1,795,013.79	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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——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使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户支取相应款项转至公司及相关募投项目实施主体自有资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-037）。

截至报告期末，公司以自有资金先行支付，再以募集资金等额置换的具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

费用发生期间	自有资金先行支付金额	募集资金置换金额	置换时间	履行程序
2025年12月-2026年1-5月	542.62	542.62	2026年2月5日至2026年6月18日	内部审批

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000	购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025年11月14日	2026年11月13日	2025年11月14日

截至2026年6月30日，公司募集资金现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　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								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	5,500.00	2026-1-9	2026-2-28	2026-2-28		1.95%	12.81
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	4,400.00	2026-3-4	2026-6-4	2026-6-4		2.05%	22.55
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,200.00	2026-3-9	2026-4-9	2026-4-9		2.11%	0.80
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,200.00	2026-4-13	2026-5-13	2026-5-13		1.00%	1.00
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,200.00	2026-5-18	2026-6-18	2026-6-18		1.00%	1.92
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	4,400.00	2026-6-9	2026-7-31	2026-7-31	4,400.00	1.00%	
南通晶品	江苏银行南通港闸支行	结构性存款	结构性存款	1,100.00	2026-6-22	2026-7-5	2026-7-5	1,100.00	1.40%	
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-1-6	2026-1-30	2026-1-30		1.55%	24.46
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-2-3	2026-2-27	2026-2-27		1.55%	24.46
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-3-3	2026-3-31	2026-3-31		1.55%	17.75
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-4-8	2026-4-30	2026-4-30		1.56%	22.57
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-5-7	2026-5-29	2026-5-29		1.55%	22.42
晶品特装	兴业银行玲珑路支行	结构性存款	结构性存款	24,000.00	2026-6-2	2026-6-30	2026-6-30		1.55%	18.41
晶品特装	浦发银行昌平支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-6-22	2026-7-22	2026-7-22	5,000.00	1.60%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份								
募集资金到账日期	2022年12月5日								
节余募集资金合计金额	4,562.92								
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期		
特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	4,562.92	用于补流	-	-	-	2025年12月12日	2025年12月29日		

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况

1）公司于2025年6月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1,200万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。

报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份6.62万股，占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价为89.80元/股、最低价为80.14元/股，已支付的总金额为567.03万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。截至2026年6月30日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题或违规情形。

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2022年12月5日										
本年度投入募集资金总额	2,796.46										
已累计投入募集资金总额	61,697.70										
变更用途的募集资金总额	15,583.75										
变更用途的募集资金总额比例	14.60%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	生产建设	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	40,000.00	24,416.25	24,416.25	431.91	15,516.90	-8,899.35	63.55	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心提升项目	研发项目	否	13,045.50	13,045.50	13,045.50	935.78	6,038.41	-7,007.09	46.29	2026年10月	募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件	不适用	否
智能装备北京产业基地建设项目	生产建设	是，此项目为新项目	-	15,583.75	15,583.75	860.60	9,527.04	-6,056.71	61.13	2026年10月	募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金			-	43,682.19	43,682.19	568.17	20,615.35	-23,066.84	47.19	不适用	不适用	不适用	否
其中：永久补充流动资金	补流还贷	否	-	13,100.00	13,100.00	-	13,100.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	回购公司股份	否	-	-	-	568.17	7,515.35	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			63,045.50	106,727.69	106,727.69	2,796.46	61,697.70	-45,029.99					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司募投项目“智能装备北京产业基地建设项目”，结合公司实际情况，战略布局及产能需求，为保障资金效益最大化，公司适度调整了该募投项目的建设进度，放缓了对部分设备设施采购进度。此外，设备设施的采购涉及询价、谈判、运输、安装调试等多个环节，整体采购周期较长，使得募投项目的建设进度较预期有所延缓。公司高度重视募投项目的建设工作，对募投项目的立项和延期均经过充分的论证。综上，公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的前提下，将智能装备北京产业基地建设项目达到预定可使用状态的日期由2025年9月延期至2026年10月。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-029)													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见上文三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见上文三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目“特种机器人南通产业基地(一期)建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，并于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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将“特种机器人南通产业基地(一期)建设项目”结项并将节余募集资金4,562.92万元用于永久补充流动资金(节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益(扣除手续费)，最终转入公司日有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。)。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-036)。												
募集资金其他使用情况	详见上文三、(八)募集资金使用的其他情况												

1）公司于2025年1月24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：2025-003）。截至2025年1月23日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,523,639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额为66,532,789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。

2）公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021），公司预计回购股份资金总额为“不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,200万元（含）”。报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份6.62万股，占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价为89.80元/股、最低价为80.14元/股，已支付的总金额为5,670,263.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。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%，支付的资金总额为8,469,967.36元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份																				
募集资金到账日期	2022年12月5日																				
变更项目	变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	是否属于关联交易	是否属于一揽子变更	是否属于募投项目实施主体变更	是否属于募投项目实施地点变更	是否属于募集资金投入金额变更	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目可使用状态日期	达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	东审通过时间	
智能装备北京产业基地建设项目	特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	生产建设	晶品特装	北京市昌平区星火街6号					15,583.75	15,583.75	860.60	9,527.04	61.13	2026年10月	募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件	不适用	否	2023年9月4日	2023年9月20日		
合计									15,583.75	15,583.75	860.60	9,527.04	61.13	-	-	-	-				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	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议案》，同意上述变更募投项目方案，上述变更事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2023-031)。																				
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用																				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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，陈殿生先生、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，陈殿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——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月至今担任傲势科技执行董事。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