证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-038

北京晶品特装科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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：

● ?拟聘任的会计师事务所名称：?信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● ?本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3、业务规模

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

4、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任项目质量复核合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：杨海蓉女士，2014年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	卫婵	2026-01-30	监督管理措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2025年度财务报表审计费用60万元（含税），内控审计费用10万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。

公司2026年度的审计收费将以2025年度的审计收费为基础，由公司董事会提请股东会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与会计师事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查。经核查，认为信永中和具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职业素养，具备对应的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任信永中和为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议的审议意见

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，经审核，独立董事一致认为：公司选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，信永中和具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此一致同意聘任信永中和为公司2026年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2026年10月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永中和为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与会计师事务所协商确定审计服务费。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-036

北京晶品特装科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

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：

● 本次结项的募投项目为研发中心-提升项目和智能装备北京产业基地建设项目。

● 本次募投项目结项预计节余募集资金金额共计为12,247.97万元。

● 节余募集资金将继续存放于募集资金专用账户接受监管。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需要，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，合理规划、妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

● 本事项无需提交公司董事会、股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	115,862.00万元
募集资金净额	106,727.69万元
募集资金到账时间	2022年12月5日

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）同意注册，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，面值为每股人民币1.00元，发行价格为60.98元/股，募集资金总额为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）已于2022年12月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募投项目基本情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《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）、《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）以及《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044、2025-029），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金总额	变更后拟投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期
1	特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	40,000.00	24,416.25	2025年12月
2	研发中心-提升项目	13,045.50	13,045.50	2026年10月
3	智能装备北京产业基地建设项目	-	15,583.75	2026年10月
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	不适用
合计		63,045.50	63,045.50	-

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司募投项目“研发中心-提升项目”“智能装备北京产业基地建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。

单位：万元

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额（1）	募集资金实际使用金额（2）	尚需支付的款项（3）	利息及现金管理收益（4）	预计节余募集资金金额（5=1-2-3+4）
研发中心-提升项目	2026年10月23日	13,045.50	6,334.93	456.82	426.68	6,680.43
智能装备北京产业基地建设项目	2026年10月23日	15,583.75	10,449.24	78.59	511.62	5,567.54
节余募集资金合计金额		12,247.97				

说明：（1）以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果；

（2）尚需支付的款项主要为已签订合同但尚未支付的合同款。后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准；

（3）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）。

四、结项募投项目募集资金节余的主要原因

（一）研发中心-提升项目

1、技术迭代加快与研发活动不确定性影响。随着人工智能兴起，技术迭代周期加速，项目原规划的部分设备在功能性能上已无法满足智能化无人装备的技术需求；同时研发活动本身具有较强的探索性与不确定性，特种机器人行业发展较快。公司本着不降低募集资金使用效率、不形成低效资产的原则，在设备采购时对技术规格进行审慎复核，对确无必要按原规格配置且新一代替代技术方案尚在发展中的设备未予采购；并采取紧贴技术热点先行技术开发、硬件设施配置跟进的实施策略，待技术路线趋于成熟、形成明确需求清单后，再有针对性地配置硬件设施。上述做法避免了设备闲置与资产减值风险，但也相应拉长了设备购置费投入周期。

2、下游客户采购需求放缓影响。公司所处行业受客户年度采购计划调控影响较大，具有周期性特征。在产品更新步伐加快、新旧动能转换期间，客户需求释放不及预期。在此背景下，公司将有限资源集中于确定性更高、产业化前景更明确的研发方向，间接影响了项目建设进度。

3、研发测试方案优化与实施成本管控。项目实施过程中，受仿真测试增多、试验频次及试验规模变化等因素影响，部分原规划设备的实际需求不及预期，为避免设备利用率不足、资产闲置及产生不合理的折旧摊销费用，相关测试试验暂通过委外方式完成，有效降低了成本。同时，公司通过精细化管理方案和集中招标等方式严格控制设备及服务采购成本，对比原计划投资金额实现有效节约。

（二）智能装备北京产业基地建设项目

1、行业周期与客户采购计划阶段性调整影响。公司所处行业受客户年度采购计划及装备采购节奏调节影响，具有一定的周期性与阶段性波动特征。项目建设期内，客户采购计划出现正常调整，整体需求释放节奏较立项时有所延后；同时受客户产品结构调整等因素影响，军工行业部分订单交付时点相应顺延。公司坚持“以销定产”，优先保障已获取订单和确定性较高的意向订单，暂缓或调减了部分非必要设备购置及建设内容，避免超前投入造成产能闲置，导致部分设备未在建设期内完成购置，并形成一定资金结余。

2、技术迭代加快与行业“多品种、高定制、周期短”特征导致设备投资审慎。智能感知技术、产品迭代明显加快，生产及检测设备技术要求提升、更新换代周期明显缩短，新增设备投入周期与投资回报周期出现错配；同时公司所处行业具有多品种、高定制、周期短特征，大规模专用生产设备投入需规模化订单支撑。公司采用通用化设备、模块化装配方式适配生产，暂缓了部分大规模专用生产设备购置，最大化提高设备利用率。

3、内部产能资源整合与优化成本管控。项目实施过程中，公司通过部分产线技术升级与智能化改造，使原部分基础生产设备仍可有效支撑现有生产需要，暂缓购置重复设备，避免产能过剩及折旧摊销负担；同时整合内部存量生产资源实现产能协同调配，优化设备采购全流程方案，提升议价能力与供应效率。在建设及采购管理方面，公司成立专门项目管理团队，对建安工程进度、质量、安全及成本实施统筹管理，通过优化建设方案、优选施工单位、合理安排工序衔接、缩短建设周期等措施降低建安成本；优先选用性能等效的国产设备替代部分进口设备，并通过分开比价、商务谈判等方式使实际采购价格低于项目预算，形成募集资金投入的合理节约和资金结余。

此外，除募集资金存放期间也产生的存款利息收入外，在不影响公司募投项目建设以及保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益。

五、节余募集资金的使用计划

公司拟将上述项目节余募集资金共计12,247.97万元继续存放于募集资金专户管理。

公司当前暂无大额负债压力，整体资金面稳健。基于对主营业务可持续发展的战略规划及对资金高效利用的重视，公司将充分发挥资金优势，结合实际经营情况和资金需要，合理安排剩余募集资金的使用计划，并按照相关法律法规的规定，履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

一方面，公司将聚焦经营发展、科技研发及市场拓展，通过投资主业经营与研发相关的项目，多维度探索科技创新、产能优化等新方向，强化核心竞争力，持续扩大公司经营规模；另一方面，公司将持续探索外延式增长路径，通过投资产业链上下游优质标的等多种方式，整合优质资源、拓展外部渠道，挖掘产业链协同价值。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

2026年10月30日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-039

北京晶品特装科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年11月16日 14点00分

召开地点：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	关于聘任会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2026年10月30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）。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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	2026/11/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年11月15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号证券部办公室。

六、其他事项

1.联系方式

会议地址：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

联系电话：010-80110912

传真：010-80110912

邮政编码：102200

联系人：证券事务代表

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

2026年10月30日

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2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案			

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。

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-035

北京晶品特装科技股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

结合北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估分析与减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司2026年前三季度计提减值准备合计581.18万元，具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2026年1-9月计提金额	备注
1	信用减值损失	453.68	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失
2	资产减值损失	127.51	存货跌价损失、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
合计		581.18	

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年1-9月计提信用减值损失金额合计453.68万元。

（二）资产减值损失

公司资产减值损失主要为存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的、同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗以及未来使用和销售情况作为估计的基础，经测试，2026年1-9月计提存货跌价损失金额94.07万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备分别计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司2026年前三季度合并利润总额影响581.18万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

以上数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-037

北京晶品特装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

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：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）

● 投资金额：人民币4亿元（包含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于2026年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

本次拟使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

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
募集资金总额	115,862.00万元
募集资金净额	106,727.69万元
超募资金总额	□不适用 √适用,43,682.19万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	特种机器人南通产业基地(一期)建设项目 / 63.55 / 2025年12月
	研发中心-提升项目 / 46.29 / 2026年10月
	智能装备北京产业基地建设项目 / 61.13 / 2026年10月
	补充流动资金 / 100.00 / 不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

注：“累计投入进度”为统计至2026年6月30日的数据。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、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），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

经公司董事会审议通过后，在审议额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产品、发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。

3、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单				
2	结构性存款	327,550.00	298,550.00	362.21	29,000.00
合计				362.21	29,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				34,550.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.42	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				不适用	
募集资金总投资额度（万元）				60,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				29,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				31,000.00	

注：1、最近12个月指2025年11月14日至2026年10月23日；

2、“实际投入金额”及“实际回收本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

3、“最近12个月内单日最高投入金额”按照期间单日最高金额计算；

4、“最近一年净资产”、“最近一年净利润”为2025年度经审计的合并财务报表归母净资产、归母净利润数据；

5、最近一年净利润为公司2025年度归属于上市公司股东的净利润；

6、“募集资金总投资额度”为公司前次董事会审议通过募集资金现金管理的额度。

二、审议程序

2026年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、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）。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

长江保荐经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》及《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用不超过4亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年10月30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年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,595,283.89	-93.66	82,798,465.72	-60.97
利润总额	-19,907,898.17	-212.70	-39,847,765.76	-778.92
归属于上市公司股东的净利润	-17,189,509.47	-193.26	-34,137,611.09	-413.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,791,186.66	-220.59	-44,339,312.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-60,963,265.69	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.23	-195.83	-0.46	-428.57
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-195.83	-0.46	-428.57
加权平均净资产收益率(%)	-1.14	减少2.32个百分点	-2.25	减少2.94个百分点
研发投入合计	7,796,156.72	-21.75	24,936,427.15	-28.57
研发投入占营业收入的比例(%)	90.70	增加83.35个百分点	30.12	增加13.66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	1,727,005,683.35	1,804,351,749.29		-4.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,502,630,395.00	1,540,941,484.29		-2.49

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	49,733.87	37,841.35	
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	361,120.65	3,233,355.76	
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	2,814,012.45	9,251,650.20	
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			