

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-008

## 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2025年4月15日以通讯方式发出会议通知,并于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王文斌先生主持。会议的召集召开程序符合《公司章程》(以下简称“章程”)及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》  
经审议,2024年度公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求,认真履行监督、对公司重大决策和决议的形成、决策程序进行了监督和审查,对公司经营、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了表决权行使,促进了公司的规范化运作。监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》  
经审议,公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况,全体监事一致审议通过此议案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024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》等内外部规范性文件的规定;公司2024年度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2024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。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,监事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

告(公告编号:2023-043)。

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,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前提下,使用最高不超过人民币6.5亿元(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(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。具体情况详见公司于2024年11月20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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-045)。截至2024年12月31日,募集资金现金管理情况如下:

单位:人民币元	受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期年化收益率	收益类型	是否到期
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2024-1-3	2024-1-3	2.97%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	19,000,000.00	2024-1-3	2024-2-3	2.75%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000.00	2024-4-11	2024-5-11	3.00%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	52,000,000.00	2024-5-15	2024-6-15	2.49%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	54,000,000.00	2024-7-10	2024-9-30	2.50%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	51,000,000.00	2024-10-16	2024-11-16	2.04%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	51,000,000.00	2024-11-25	2024-12-25	2.09%	保本浮动收益	是
	北京银行股份有限公司	结构性存款	260,000,000.00	2024-2-2	2024-3-1	2.40%	保本浮动收益	是
	北京银行股份有限公司	结构性存款	80,000,000.00	2024-2-23	2024-4-23	1.79%	固定收益类	是
	南京银行股份有限公司	结构性存款	250,000,000.00	2024-3-26	2024-6-26	2.58%	保本浮动收益	是
	南京银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2024-7-15	2024-10-15	2.30%	保本浮动收益	是
	南京银行股份有限公司	结构性存款	250,000,000.00	2024-8-1	2024-10-31	2.29%	保本浮动收益	是
	南京银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2024-8-8	不适用	2.40%	固定收益类	否
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	80,000,000.00	2024-8-23	2024-11-23	1.49%	固定收益类	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	230,000,000.00	2024-8-28	2024-11-28	2.10%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2024-11-8	2024-11-8	2.10%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2024-10-4	2024-12-4	2.05%	保本浮动收益	是
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2024-11-29	2025-2-29	1.35%	固定收益类	否
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	200,000,000.00	2024-12-31	2025-3-31	2.00%	保本浮动收益	否
	江苏银行股份有限公司	结构性存款	400,000.00	2024-12-31	2025-3-31	2.00%	保本浮动收益	否

截至2024年12月31日,公司闲置募集资金现金管理未到期的余额为400,000,000.00元。  
(五)闲置募集资金永久补充流动资金事项  
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金事项的情况。  
(六)闲置募集资金用于在建项目及募投项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金用于在建项目及募投项目(包括收购资产等)的情况。  
(七)闲置募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金使用情况。

三、关于使用募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况  
公司于2024年2月6日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用部分闲置募集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,并未在实施时将前述回购股份用于员工股权激励或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(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,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月7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使用部分闲置募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-022)。

公司于2024年4月21日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》,同意公司将增加回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”。根据《公司章程》的相关规定,本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》(公告编号:2024-044)。

截至2024年12月31日,公司已使用闲置募集资金66,666,530.58元(包含支付的手续费和相关的印花税、交易佣金等交易费用)回购公司股份。  
四、关于调整闲置募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的情况  
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议,第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整闲置募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》,同意公司在募投项目“研发中心建设项目”实施方式、实施地点、投资规模、内部投资结构不发生重大变化的情况下,对项目实施地点、内部投资结构进行优化调整,同时实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整闲置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)。

2024年11月18日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期实施的议案》,同意公司在募投项目“特种机器人产线生产基地(一期)建设项目”的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下,实施完成日期由2024年12月调整至2025年12月。具体情况详见公司于2024年11月20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实施的公告》(公告编号:2024-044)。

四、变更募集资金投资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2024年12月31日,总体的变更募集资金投资项目情况详见《变更募集资金投资项目情况报告》(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。  
六、会计师事务所对公司年度募集资金使用与使用情况出具的鉴证报告结论性意见  
经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:晶品特装募集资金专项报告在所有重大方面按照《募集资金专项报告鉴证业务指引》的要求编制,符合《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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规、规范性文件的规定,在所有重大方面公允反映了晶品特装2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查结论性意见  
经核查,保荐机构认为:2024年,公司首次公开发行证券募集资金的存放和使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,对募集资金使用履行了必要、合理的程序,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。  
北京晶品特装科技股份有限公司董事会  
2025年4月29日  
附表1:  
募集资金使用对照表

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

募集资金使用对照表	106,727.69	15,838.75	12,253.63
募集资金使用对照表	15,838.75	15,838.75	6,825.57
募集资金使用对照表	14.00%		

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“晶品特装”)公司拟使用募集资金9,000.00万元向晶品特装全资子公司增资,上述募投项目,其中9,000.00万元用于注册资本。本次增资完成后,晶品特装的注册资本将由2.00亿元增加至2.90亿元,公司持有晶品特装100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易,且上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:  
一、募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年9月15日出具的《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),公司获准向社会公开发行股票人民币1,000.00万股,每股发行价格为人民币60.98元,募集资金总额为1,158,620,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计91,343,138.59元(不含增值税金额)后,募集资金净额为1,067,276,861.41元,上述资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2022年12月5日出具了“大华验字[2022]000839号”《验资报告》。

报告期内,募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2025-010)。  
(一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,董事会认为公司已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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
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大会审议。

二、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,董事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体董事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
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大会审议。

三、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,董事会认为公司2024年度内部控制体系,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《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。  
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大会审议。

四、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》  
经审议,董事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,全体董事一致同意公司2024年度利润分配方案。  
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大会审议。

五、审议通过《关于2024年度