证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2025-011

北京晶品特装科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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”)2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度归属于母公司股东的净利润为-57,192,977.88元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元。鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额66,532,789.27元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额0元。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会同意将公司2024年度利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024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。公司监事会同意2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，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

2025年4月29日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2025-014

北京晶品特装科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

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2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，其中王进先生不再担任审计委员会委员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
吕鹏(召集人)、李奔、王进	吕鹏(召集人)、李奔、涂余

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

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2025-015

北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

因业务发展需要，经董事长提名，2025年4月18日，公司召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，全体委员对公司副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：

王进先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员同意聘任王进先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

2025年4月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王进先生(简历详见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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

附件：

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。

王进先生通过持有天津军融汇智科技中心(有限合伙)9%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、监事、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)被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年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。

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 2025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、监事会及董事、监事、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	26,408,803.60	8,442,518.45	212.81
归属于上市公司股东的净利润	-3,575,583.34	-9,283,701.10	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	-8,984,346.37	-10,037,946.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	17,982,657.08	-41,346,483.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.23	-0.54	不适用
研发投入合计	10,863,344.16	11,430,585.55	-4.96
研发投入占营业收入的比例(%)	41.14	135.39	减少94.25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	1,758,641,668.68	1,764,679,771.98	-0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,558,781,800.82	1,562,535,464.40	-0.24

截至本报告披露日，公司订单稳定(在手订单及备产通知约3.30亿元(含税))，现金流充足，生产经营未出现重大不利变化。

(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	-79,858.93	
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	5,209,136.66	
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	1,288,036.69	
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	-61,585.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	976,101.32	
少数股东权益影响额(税后)	-29,135.74	
合计	5,408,763.03	

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	212.81	主要系本期交付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、其他收益增加、收到货款冲回计提的信用减值损失所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品收到的现金较上期增加所致
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增加所致
稀释每股收益(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增加所致
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加所致
研发投入占营业收入的比例	减少94.25个百分点	主要系本期营业收入较上期增加所致

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	3,452			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	18,973,030	18,973,030	无	
天津军融创鑫科技中心(有限合伙)	其他	12,318,966	16.28	12,318,966	12,318,966	无	
天津军融创富科技中心(有限合伙)	其他	7,517,820	9.94	7,517,820	7,517,820	无	
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1,793,645	2.37			无	
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1,505,314	1.99			无	
李凡	境内自然人	1,172,367	1.55			质押	1,172,367
郭珍果	境内自然人	1,141,353	1.51			无	
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	1,072,544	1.42			无	
北京华控投资顾问有限公司—北京华控产业投资基金(有限合伙)	其他	1,040,382	1.38			无	
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	967,386	1.28			无	
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		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,793,645			人民币普通股	1,793,645		
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	1,505,314			人民币普通股	1,505,314		
李凡	1,172,367			人民币普通股	1,172,367		
郭珍果	1,141,353			人民币普通股	1,141,353		
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)	1,072,544			人民币普通股	1,072,544		
北京华控投资顾问有限公司—北京华控产业投资基金(有限合伙)	1,040,382			人民币普通股	1,040,382		
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	967,386			人民币普通股	967,386		
北京中关村资本基金管理有限公司—北京中发助力嘉号投资基金(有限合伙)	906,545			人民币普通股	906,545		
北京闻名投资基金管理有限公司—诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙)	879,263			人民币普通股	879,263		
嘉实元安投票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	703,148			人民币普通股	703,148		
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)	不适用						

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1,523,639股，占公司报告期末总股本的比例为2.0138%。

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。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	805,001,056.24	680,612,648.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	265,300,189.96	385,264,234.03
衍生金融资产		
应收票据	1,718,461.24	26,976,504.78
应收账款	127,498,790.27	144,518,505.79
应收款项融资	342,600.00	43,000.00
预付款项	14,106,825.61	5,195,706.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,919,743.73	5,149,035.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,403,808.66	153,323,606.28
其中：数据资源		
合同资产	5,638,403.55	4,040,409.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,116,623.89	22,787,069.31
流动资产合计	1,412,046,503.15	1,427,910,720.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,023,226.43	22,619,880.37
其他权益工具投资	16,038,000.00	6,038,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,247,374.31	243,991,759.23
在建工程	2,855,949.87	458,534.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,894,619.66	11,585,880.72
无形资产	10,708,151.13	10,811,600.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,787,953.73	3,787,953.73
长期待摊费用	7,368,611.63	7,567,089.25
递延所得税资产	23,616,927.51	24,114,296.12
其他非流动资产	6,054,351.26	5,794,056.54
非流动资产合计	346,595,165.53	336,769,051.63
资产总计	1,758,641,668.68	1,764,679,771.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,304,205.75	14,984,713.31
应付账款	153,652,083.27	161,988,475.63
预收款项		
合同负债	17,040,154.40	6,539,639.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,246,307.15	8,229,334.40
应交税费	923,404.07	864,267.34
其他应付款	1,417,643.90	1,489,150.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,619,953.60	1,830,118.33
其他流动负债	1,767,611.14	637,133.91
流动负债合计	196,971,363.28	196,562,832.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,788,809.42	9,138,544.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	433,146.23	433,146.23
递延收益	5,803,121.60	6,101,481.40
递延所得税负债	1,442,196.01	1,524,779.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,467,273.26	17,197,951.58
负债合计	213,438,636.54	213,760,784.50
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	75,659,066.00	75,659,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,521,550,988.73	1,522,054,396.59
减：库存股	66,666,530.58	66,666,530.58
其他综合收益	-3,792,700.00	-3,792,700.00
专项储备	3,191,435.57	2,866,107.95
盈余公积	13,423,227.58	13,423,227.58
一般风险准备		
未分配利润	15,416,313.52	18,991,896.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,558,781,800.82	1,562,535,464.40
少数股东权益	-13,578,768.68	-11,616,476.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,545,203,032.14	1,550,918,987.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,758,641,668.68	1,764,679,771.98

公司负责人：陈波　　主管会计工作负责人：王进勇　　会计机构负责人：张艳娥

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	26,408,803.60	8,442,518.45
其中：营业收入	26,408,803.60	8,442,518.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,834,434.83	20,363,132.22
其中：营业成本	20,599,696.43	5,264,692.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	563,638.34	300,737.96
销售费用	2,112,404.13	1,758,727.65
管理费用	9,273,517.09	6,142,240.14
研发费用	10,863,344.16	11,430,585.55
财务费用	-578,165.32	-4,533,851.24
其中：利息费用	125,280.14	36,267.08
利息收入	718,890.44	4,585,008.61
加：其他收益	5,302,360.96	297,850.63
投资收益(损失以“-”号填列)	1,690,991.98	718,518.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	390.77	4,887.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,001,977.70	486,366.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-86,001.59	-9,869.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,447.82	-1,804.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,464,463.59	-10,424,664.56
加：营业外收入	7,001.55	1,500.50
减：营业外支出	199,894.11	905.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,657,356.15	-10,424,069.16
减：所得税费用	383,926.81	18,213.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,041,282.96	-10,442,283.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,041,282.96	-10,442,283.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,575,583.34	-9,283,701.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,465,699.62	-1,158,582.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,041,282.96	-10,442,283.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,575,583.34	-9,283,701.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,465,699.62	-1,158,582.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：陈波　　主管会计工作负责人：王进勇　　会计机构负责人：张艳娥

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,018,107.72	15,931,974.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,310.29	68,354.06
收到其他与经营活动有关的现金	7,248,762.70	5,872,922.34
经营活动现金流入小计	95,274,180.71	21,873,250.95
购买商品、接受劳务支付的现金	44,028,036.40	26,941,858.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,207,476.08	21,498,155.44
支付的各项税费	592,232.96	7,981,403.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,463,778.19	6,798,316.66
经营活动现金流出小计	77,291,523.63	63,219,734.19
经营活动产生的现金流量净额	17,982,657.08	-41,346,483.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,750,000.00	329,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,302,080.76	718,518.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	428,052,080.76	330,018,518.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,197,055.85	25,042,856.99
投资支付的现金	316,800,000.00	969,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	320,997,055.85	994,042,856.99
投资活动产生的现金流量净额	107,055,024.91	-664,024,338.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,815,231.08	2,357,671.11
筹资活动现金流入小计	4,815,231.08	2,557,671.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,543,371.58	30,688,494.00
筹资活动现金流出小计	5,543,371.58	30,688,494.00
筹资活动产生的现金流量净额	-728,140.50	-28,130,822.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	124,309,541.49	-733,501,644.85
加：期初现金及现金等价物余额	677,418,849.46	1,226,670,872.93
六、期末现金及现金等价物余额	801,728,390.95	493,169,228.08

公司负责人：陈波　　主管会计工作负责人：王进勇　　会计机构负责人：张艳娥

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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25日

证券代码：688084　　证券简称：晶品特装　　公告编号：2025-009

北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2025年5月26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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日

至2025年5月26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大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大会召开当日的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

本次股东大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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议或公司第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年4月29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2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会(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