

北京晶品特装科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理，维护公司全体股东利益。公司基于对未来发展前景的信心于 2025 年 4 月 29 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动指出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦公司主业、持续开拓市场、提升核心竞争力

公司专注主营业务发展，深耕“智能感知+机器人”装备领域，顺应人工智能发展大趋势，提高产品智能化水平，丰富扩展产品门类，巩固、拓展市场份额，研发特种机器人、智能感知、模拟仿真、智能制造等方向的技术及产品。得益于行业整体回暖、客户订单持续释放、民品业务有效拓展以及生产交付效率提升，公司报告期内经营业绩实现增长。2025 年上半年，公司实现营业收入 7,665.39 万元，较上年同期增加 112.60%；实现利润总额-1,179.52 万元，亏损较上年同期明显收窄；实现归属于上市公司股东的净利润-755.39 万元，亏损较上年同期大幅收窄。

公司坚持“以客户需求为中心”，从“满足客户需求为中心”进化到“引导客户需求为中心”，持续加大研发投入，构筑核心竞争力。2025 年上半年，公司研发投入稳步增长，研发总投入 2,494.99 万元，研发投入金额较上年同期增长 2.12%。在研发布局和成果方面，公司聚焦核心主业，紧随技术发展浪潮，构建以智能化为特征的核心技术体系，打造“AI+机器人”尖端科技产业集团。公司聚焦“AI+机器人”主航道，围绕核心技术挖深航道，围绕上下游生态拓宽航道，研发特种机器人、智能感知、模拟仿真及智能制造产品，提升公司综合竞争实力。某机器人项目获得国防科技进步二等奖，是公司整体研发实力的有力体现，极大

提升了公司在特种机器人行业的地位和影响力，激励研发团队勇攀高峰，不断取得更加丰富的研发成果。

二、注重股东回报，积极推进回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司积极进行股份回购。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，即前次回购方案实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。2025 年 6 月，公司继续开展新一轮股份回购，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）。公司将持续稳步推进股份回购计划，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、规范公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格遵循《公司法》和《证券法》等相关法律法规的要求，建立并完善了包括股东会、董事会和管理层在内的公司治理结构，形成了职责明确、运作规范的运营决策机制。2025 年 4 月，公司根据《公司法》《证券法》等法规的要求并结合公司实际情况取消了监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同时对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项相关治理制度进行系统性修订。同时为提高公司应对各类舆情的能力，切实保护公司及利益相关方的合法权益，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全相关内控制度，组织企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董高履职技能、合规知识储备。2025 年上半年，除了常规的三会会议外，召开董事会审计委员会会议 2 次，召开薪酬与考核委员会会议 1

次，提名委员会会议 1 次，有效发挥专门委员会的作用，提高董事会的治理能力。

四、积极推进募投项目、提高募集资金使用效率

2025 年上半年，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《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并结合实际情况，加快推进募投项目实施，项目施工进度较去年同期有较大提升，公司将争取募投项目早日投产并实现预期效益。

五、关注信息披露质量，常态化投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、及时、公平。对于达到披露标准的事件，及时发布提示性公告，确保所有投资者能够及时、平等地获取同一信息。

公司始终将投资者关系管理工作置于至关重要的位置，公司通过投资者热线电话、公司邮箱、业绩说明会等多种形式持续强化与投资者的有效沟通。2025 年上半年，公司成功召开业绩说明会 1 场，以文字图文互动的形式与投资者进行沟通交流。同时，公司持续通过“上证 e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流。

公司将进一步强化信息披露，提升上市公司透明度，持续加强投资者关系管理，切实维护投资者的知情权和监督权，与投资者建立长期、稳定、互信的关系。

未来，公司将继续做好其它各项工作，全面提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者互动，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康运行。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日