

# 北京晶品特装科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、聚焦公司主业、持续改善经营业绩

2025 年，公司聚焦主营业务，深耕“智能感知+机器人”装备领域，持续强化队伍建设与市场拓展，各项工作实现“质效双升”。全年实现营业收入 29,233.16 万元，同比增长 78.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,677.76 万元，同比减亏 70.66%。

2025 年度，公司持续聚焦核心主业，紧随人工智能技术发展浪潮，构建以智能化为特征的核心技术体系，提高产品智能化水平，提升产品性能，丰富产品系列，致力于提供令客户满意的特种机器人、智能感知以及智能制造等产品。同时，公司积极推动核心技术外溢，探索将先进特种机器人相关技术应用于民用领域产品研发，布局智能制造、数字化国防教育等领域，拓展公司发展航道。报告期末，拥有研发人员 74 人，占公司总人数的 20.39%。此外，公司重视原有客户黏度与新客户开发，通过参加展会、产品演示等方式开展推介工作，提升了公司市场影响力和知名度，部分特种机器人产品组建“猛虎队”获得“智卫杯-2025”无人系统挑战赛无人排爆决赛等五项第一，成为北京市机器人产业协会第一批副理事长单位，行业地位进一步巩固。

未来公司将聚焦客户需求与装备发展导向，持续深耕特种机器人技术，提升智能化水平与产品核心竞争力；紧抓市场机遇，在多传感器融合探测、光电声探

测及导航避障等领域深度协同总体单位，结合 AI 算法开发系列化组件，全面增强侦察探测智能化与战场决策辅助能力；同时推进国产化模拟仿真引擎开发，落地国防教育、动员及训练保障系列产品。坚持以核心技术提升竞争力、以优异产品扩大行业影响，稳固现有规模并加强市场拓展，协同军品外贸公司力争实现军贸突破，推动规模与效益双增长。

## 二、注重股东回报，实现价值共赢

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过股份回购等方式回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2025 年 6 月，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，公司进行了新一轮的股份回购，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](http://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，公司已累计回购 3.6 万股，占总股本比例为 0.05%，累计回购金额为 279.97 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

展望未来，公司将在稳健运营的基础上，结合行业发展趋势、自身成长阶段、盈利水平及资金规划，兼顾股东合理回报，在符合现金分红条件的情况下持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，稳步提升投资回报水平，让广大投资者共享公司发展成果。

## 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 年度除了常规的三会会议外，召开董事会审计委员会会议 6 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。

未来，公司将不断优化内控与治理体系，强化全员合规意识与合规管理水平。紧跟《公司法》修订步伐及最新监管要求，公司将及时对相关制度进行完善，夯实管理基础，增强风险防控能力。此外，公司将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥其专业优势与监督作用，提升董事会决策质量，切实维护投资者的合法利益。

#### **四、稳步推进募投项目、提高募集资金使用效率**

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，项目施工进度同比有较大提升，公司将争取募投项目早日投产并实现预期效益。

2025 年度，为进一步提高募集资金使用效率，发挥其最大效益，公司根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，公司将“智能装备北京产业基地建设项目”项目实施完成日期由 2025 年 9 月延长至 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](http://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）。同时，因募投项目“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，公司如期将该项目结项。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](http://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）。

此外，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，公司使用额度不超过人民币 6 亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-033)。

未来，公司将严格按照既定规划推进募投项目建设，加快项目落地实施节奏，力争项目早日达产见效、实现预期收益，切实维护全体投资者的切身利益。

## 五、强化信息披露质量，建立投资者常态化沟通机制

公司始终坚持信息披露的真实、准确、完整、及时和公平原则，积极履行相关披露义务，致力于提升信息披露的可读性和有效性，确保及时、准确地向各类投资者传递公司的发展动态。

公司始终将投资者关系管理工作置于重要位置，期间，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 年度，公司成功召开业绩说明会 3 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，其中“上证 e 互动”平台回复率达 100%。

展望未来，公司将严格恪守信息披露监管规定，持续健全信息披露管理制度，优化信息披露工作流程，稳步提升信息披露的规范性与质量。同时，公司将坚持以投资者需求为导向，深化投资者关系管理工作，充分保障投资者的知情权，强化其对公司战略布局及长期投资价值的认同感，切实提振投资者信心。

未来，公司亦将统筹推进各项经营管理工作，全面提升治理水平，凭借较好的业绩表现、规范的治理机制及积极的投资者互动，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任与支持，助力资本市场平稳健康发展。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

