

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2026-022

北京晶品特装科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于会议召开前发送至各位董事，并于2026年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京晶品特装科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月19日为授予日，并同意以39.24元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予20.44万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事涂余作为本次激励计划的拟激励对象，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京晶品特装科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日