

北京晶品特装科技股份有限公司

2024 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 2024 年 2 月 1 日发布《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-001），为公司 2024 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 2024 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

2024 年上半年，公司实现营业收入 3,605.55 万元，同比下降 40.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,976.86 万元，同比下降 2,344.03%。

公司持续加强研发投入，上半年研发投入 2,443.08 万元，同比增长 2.73%，占营业收入的 67.76%。公司始终秉承“晶品科技，只做精品，追求极品”的发展理念，持续聚焦主营业务，继续深耕“智能感知+机器人”装备领域，智能化光电侦察装备和军用机器人技术及产品研发持续深入，产品智能化水平持续提高，产品门类不断拓展，核心技术竞争力不断提高。在智能感知方面，突破了目标自动识别、景象匹配等多项关键技术，开发系列化产品，不断拓展产业链条，提高行业综合竞争力。在军用机器人方面，针对智能化、无人化作战需求，突破了复杂环境自主运行、高精度火力打击、集群协同等核心技术，公司及下属子公司累计获发明专利 49 项，实用新型专利 57 项，外观设计专利 19 项，另有计算机软件著作权 115 项。公司的研发能力得到持续提升，研发人员队伍得到持续壮大，现有产品性能得到持续提高，产品种类得到持续拓宽。

此外，公司正积极拓展外贸市场，公司于 2024 年 7 月 1 日与安徽获金实业

有限公司、保利科技防务投资有限公司三方共同签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金人民币 2,000 万元受让安徽获金实业有限公司持有的保利科技防务投资有限公司 40%的股权。此次合作，有利于公司利用保利科技有限公司的国际市场信息资源，以市场需求为导向，对现有产品的类别和性能进行重新梳理和整合提升，打造出满足国际市场需求的產品，并利用保利科技有限公司成熟的销售网络打开海外市场并建立稳固的客户渠道，争取形成新的收入增长点。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露收购保利科技防务投资有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2024-030）。

二、稳定现金分红，注重股东回报，积极推进回购

公司高度重视对投资者的合理投资回报，2024 年向全体股东分配 2023 年度现金红利 14,971,813.20 元，2023 年年度现金分红总额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.92%。现金分红在 2024 年 6 月 13 日实施完成，符合《公司章程》关于分红政策的规定。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025）。未来，公司将继续按照法律法规以及公司章程等关于现金分红的规定，进一步完善现金分红的决策机制，确保公司上市后 3 年内以现金方式累计分配的利润不少于该期间内实现的年均可分配利润的 30%，积极回报广大投资者，增强广大投资者的获得感。

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，公司进行了股份回购。自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计回购公司股份 840,617 股，占公司总股本的比例为 1.1111%，购买的最低价为 40.11 元/股，最高价为 56.10 元/股，已支付的总金额为 40,286,218.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，公司将持续推进股份回购计划，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、完善公司内部治理、提升规范运作能力

公司继续强化规范治理基础，修订完善了《独立董事工作制度》《募集资金

管理制度》《关联交易管理制度》等 11 项治理制度，始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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监高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董监高履职技能、合规知识储备。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，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

为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进。公司根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目“研发中心提升项目”的实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，将项目的实施地点变更为总部研发基地，并对内部投资结构进行优化调整。同时为进一步提高募集资金使用效率，发挥其最大效益，公司将项目实施进度整体放缓，项目实施完成日期由 2024 年 10 月延长至 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《关于调整部分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）。

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。2024 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，其中“上证 e 互动”平台共计回复 24 次，回复率 100%。

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

2024年8月20日