

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