证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-062

北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2025年8月1日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2024 年 8 月 1 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 4.67067 元（含税，保留小数点后 5 位），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为 131,579,270 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 9,764 股，本次实际参与分配的股本数为 131,569,506 股，派发现金红利总额为 614,517,744.59 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），合计转增股本 52,627,802 股。2024 年 8 月 8 日，公司已完成 2023 年年度权益分派，本次权益分派完成后，公司总股本为 184,207,072 股。

2025 年 6 月 17 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 1.06964 元（含税，保留小数点后 5 位），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为 184,853,117 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 84,264 股，本次实际参与分配的股本数为 184,768,853 股，派发现金红利总额为

197,636,155.92 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），合计转增股本 73,907,541 股。2025 年 6 月 24 日，公司已完成 2024 年年度权益分派，本次权益分派完成后，公司总股本为 258,760,658 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

据此，董事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 208.15 元/股调整为 103.05 元/股，授予数量由 5.3968 万股调整为 10.5777 万股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 20,818 股。同意公司为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于公司 2024 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获

授但尚未归属的 22,499 股限制性股票不得归属，由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长、总经理昌敬先生提名，董事会提名委员会任职资格事前审查通过，董事会同意聘任乌尔奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容及简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的议案》

为满足子公司业务发展的需要，进一步拓展公司国际化业务，提升竞争力，本公司拟使用自有资金向全资子公司石头世纪香港有限公司（以下简称“石头香港”）增资，增资完成后，石头香港注册资本拟由 11,305.6485 万美元变更为 61,305.6485 万美元，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石

头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会全面核查了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况，同意《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日