

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2026-009

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2026年4月21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2026年4月11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年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》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 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

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。

### **（三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

报告期内，董事会审计委员会依据《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》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

### **（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

2025 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025 年度各项工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司《2025 年度内部控制评价报告》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；报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。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 年度内部控制评价报告》。

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。

**（七）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》**

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 年度可持续发展报告》。

本议案在提交董事会审议前已经战略与 ESG 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。

**（八）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2025 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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。

**（九）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》**

经确认，公司董事 2025 年薪酬/津贴如下：

姓名	职务	2025年税前薪酬/津贴总额（万元）
昌敬	董事长、总经理	403.90
全刚	董事、副总经理	427.93

孙佳	董事、董事会秘书	153.92
吴奇	职工代表董事	101.51
刘飞	独立董事	7.48
陈帆城	独立董事	12.60
马黎珺	独立董事	5.65
张亚男	独立董事	7.48
黄益建（离任）	独立董事	0.55
蒋宇捷（离任）	独立董事	0.55
<b>合计</b>		<b>1,121.57</b>

为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

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，全体委员均回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票（因涉及董事利益，全体董事回避表决）。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

#### （十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

经确认，公司高级管理人员 2025 年薪酬如下：

姓名	职务	2025年税前薪酬总额（万元）
昌敬	董事长、总经理	403.90
全刚	董事、副总经理	427.93
孙佳	董事、董事会秘书	153.92
乌尔奇	副总经理	97.79
王璇	财务负责人	148.70
钱启杰 （离任）	副总经理	241.51

合计	1,473.75
----	----------

为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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，委员昌敬回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（因涉及董事利益，董事昌敬、全刚、孙佳回避表决）。

#### **（十一）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2026 年度对外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。

#### **（十三）审议通过《关于<关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

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。

#### **（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》**

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

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。

#### **（十五）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事刘飞、陈帆城、马黎珺、张亚男回避表决）。

#### **（十六）审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》**

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟制定、修订以下公司治理制度。同时，提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

##### **1、《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《关于修订<委托理财管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 25 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，子议案 1-3、9-11、16、20、25 尚需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

公司《2026 年第一季度报告》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《2026 年第一季度报告》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 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2026 年第一季度报告》编制过程中，未发现公司参与第一季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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

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。

#### **（十九）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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董事会秘书的公告》。

该事项在提交董事会审议前已经由提名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。

#### **（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

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

2026 年 4 月 23 日