

北京石头世纪科技股份有限公司

2025年年度股东会会议资料



股票简称：石头科技

股票代码：688169

2026年5月

北京石头世纪科技股份有限公司

会议资料目录

一、2025年年度股东会会议须知

二、2025年年度股东会会议议程

三、2025年年度股东会会议议案

议案一：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于董事薪酬方案的议案》

议案三：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

议案四：《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.01 《关于修订<公司章程>的议案》

4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

4.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

4.08 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

4.09 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

听取：《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

2025年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定2025年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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》。

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2026年5月26日 14点30分

召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)会议主持人宣布公司2025年年度股东会开始

(三)会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(四)审议下列议案

议案一：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于董事薪酬方案的议案》

议案三：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

议案四：《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.01 《关于修订<公司章程>的议案》

4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

4.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

4.08 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

4.09 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

听取：《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

(五)股东或股东代理人发言、提问，董事、高级管理人员做出解释和说明

(六)股东会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

(七)股东或股东代理人就各项议案及子议案逐项投票，并填写表决票

(八)宣读投票注意事项及现场投票表决

(九)会议主持人宣布现场表决结果

(十)见证律师出具股东会见证意见

(十一)现场会议结束

议案一

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件1：《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》

议案二

关于董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

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 ¹	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
合计		1,121.57

为完善和规范公司治理，依据《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。具体内容如下：

（1）非独立董事

对于在公司从事实际工作的非独立董事昌敬先生、全刚先生、孙佳女士、吴奇先生，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬依据所担任的具体职务为标准进行考核，不领取董事津贴。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和完成绩效考核评价后支付，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

（2）独立董事

独立董事刘飞先生、马黎珺女士、张亚男女士领取独立董事津贴，每人每年

¹ 根据公司于2026年4月23日披露的《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》，孙佳女士因工作调整已于2026年4月21日辞任公司董事会秘书职务。

税前8万元人民币，独立董事陈帆城先生领取独立董事津贴，每年税前24万元人民币。

上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因涉及全体委员利益，全体委员回避表决。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决。现提请股东会审议，持有公司股份的董事及相关关联方需要回避表决。

议案三

关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

现将公司 2025 年度利润分配方案报告如下：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,231,178,968 元，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,363,322,277 元（合并报表）。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.5267 元（含税）。截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本 259,106,368 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），扣除目前回购专户的股份余额 230,091 股后参与分配股数共 258,876,277 股，以此计算合计拟派发现金红利 136,350,135.10 元（含税），2025 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 73,865,248.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 21,021.54 万元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.42%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 136,350,135.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.00%。

2、公司通过回购专用账户所持有公司的股份 230,091 股（截至 2026 年 4 月 21 日），不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司利润分配方案不存在触及《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。具体内容详

见公司于 2026 年 4 月 23 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 年年度利润分配方案的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议

。

议案四

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

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《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：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》及同日发布的《公司章程》等相关制度文本。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

听取

北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事张亚男女士、刘飞先生、马黎珺女士、陈帆城先生根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对2025年各项工作进行总结，分别撰写了《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。

上述独立董事的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

听取

关于高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

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 ²	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《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。具体内容如下：

高级管理人员根据其在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取相应的薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关税费，剩余部分发放给个人。高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，其中昌敬先生回避表决。

² 根据公司于2026年4月23日披露的《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》，孙佳女士因工作调整已于2026年4月21日辞任公司董事会秘书职务。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中昌敬先生、全刚先生、孙佳女士回避表决。

附件1:

北京石头世纪科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《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，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会2025年度的工作重点和主要工作情况进行报告。

一、2025年公司主要经营情况

作为智能扫地机器人行业的领先科技企业，公司始终以消费者需求为导向，持续拓展技术边界，推出了一系列智能清洁产品，并逐步从室内场景向室外场景拓展，产品包括智能扫地机器人、洗地机、智能割草机及其他智能电器，为消费者提供了多场景的家庭清洁解决方案，帮助消费者实现了依靠科技解放双手。

2025年，公司依托深厚的全球化基因与多年积累的技术研发实力，坚持国内与海外市场业务协同推进的战略方向，集中资源发展核心主业，在推动业务高速增长的同时，有序拓展应用场景与业务领域，持续强化公司的核心竞争力与长期发展基础。在国内市场，公司以技术创新和产品创新为核心驱动力，持续推出符合消费者需求的新产品，精准把握市场机遇。受益于国家“以旧换新”补贴政策的有力推动，智能扫地机器人与洗地机业务需求持续旺盛，公司凭借产品力与品牌力的双重优势，实现了业务的持续高速增长。在海外市场，公司延续全球化布局优势，持续深化品牌建设，完善产品全价格段覆盖，通过精细化渠道运营与积极灵活的市场策略，不断开拓新兴市场，有效提升品牌影响力与产品渗透率，推动海外收入实现稳健增长。

在产品与市场成果方面，智能扫地机器人业务持续推出多款新品，进一步丰富产品矩阵与价格矩阵，全面提升市场覆盖广度与竞争深度。根据 IDC 报告，2025年公司以 17.7%的市场份额领跑全球清洁机器人市场，其中智能扫地机器人全球市场份额达 27.0%，继续稳居全球市场首位，且市场份额保持持续攀升态

势，充分彰显公司在核心赛道的领先地位与持续成长能力。洗地机业务通过新技术、新产品的集中突破，国内市占率于 2025 年跃居行业第二，实现了市场地位的显著跃升；与此同时，公司自第三季度起加快海外市场布局，积极开拓新的业务增长空间。2025 年 9 月，公司于德国 IFA 展正式推出智能割草机新品类，并于年底开始出货，标志着公司在户外智能清洁领域的战略布局落地，为品类持续拓展与全球业务增长注入新动能。

在研发层面，公司持续实施技术创新与产品迭代双轨并行的研发策略，以高附加值新产品的持续推出引领行业发展方向。依托不断夯实的技术壁垒与日趋完善的全球渠道网络，公司在全球多个核心市场的品牌影响力与综合竞争力持续提升，为公司中长期的高质量发展奠定了坚实基础。

根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，在 2025 年，公司业务实现高速增长，实现营业收入 1,869,477.68 万元，同比增长 56.51%；实现利润总额 144,687.45 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 136,332.23 万元。2025 年度主要财务数据见下表：

项目	2025 年	2024 年	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	18,694,776,828	11,944,707,206	56.51
利润总额 (元)	1,446,874,526	2,097,546,775	-31.02
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,363,322,277	1,976,563,235	-31.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,092,177,308	1,620,399,657	-32.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	773,566,263	1,733,868,018	-55.38
基本每股收益 (元/股)	5.29	7.69	-31.21
稀释每股收益 (元/股)	5.28	7.66	-31.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	4.24	6.31	-32.81
加权平均净资产收益率 (%)	10.14	16.18	减少6.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.12	13.27	减少5.15个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.59	8.13	减少0.54个百分点

	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度 (%)
总资产 (元)	19,669,397,566	17,484,730,046	12.49
归属于上市公司股东的净资产 (元)	14,010,717,708	12,869,225,664	8.87
总股本 (元)	259,106,368	184,723,148	40.27

报告期内，公司延续全球化战略，始终强化以技术为核心驱动力的发展思路，立足智能清洁行业的领先地位，聚焦智能清洁核心主业，以AI算法、智能感知、仿生机械臂等前沿技术为支撑，深耕全球市场、完善多元布局，稳步推进各项经营工作，实现规模与技术能力的同步快速提升，具体开展了以下工作：

（一）夯实技术壁垒，持续迭代技术储备，为全球发展注入强劲动能

作为智能扫地机器人行业的领先科技企业，公司始终将自主研发与技术创新置于战略核心，以技术赋能持续提升产品智能化水平，引领行业技术迭代升级。根据 IDC 报告，2025 年公司继续稳居智能扫地机器人全球市场首位，并在美国、日本、韩国等成熟海外市场稳居头部阵营，成为全球消费者选购智能清洁设备的主流选择。凭借深厚的技术积淀、高效的供应链协同能力及持续演进的软件算法体系，公司为消费者提供卓越的清洁体验，品牌认可度与全球知名度持续提升。

1、持续迭代核心技术，推出行业领先创新产品

报告期内，公司持续加大核心技术转化力度，深度融合大模型、智能导航、物体识别等前沿技术，成功推出多款高性能智能清洁产品，涵盖智能扫地机器人 P20 Ultra Plus、G30 Space 探索版、G-Rover 轮足式机器人、P20 活水版，洗地机 A30 Pro Steam 5 合 1 版、A30 Pro，洗烘一体机 Z1 Ultra、M1S Pure，以及智能割草机 RockMow & RockNeo 系列等，进一步丰富了公司的产品矩阵与价格矩阵。其中，G-Rover 轮足式机器人是公司在具身智能领域的重要突破。产品采用创新双轮足架构，每条轮足具备独立伸缩与调高能力，通过 AI 算法实时感知环境变化，实现在楼梯、斜坡、门槛等复杂地形下的稳定移动与同步清洁，大幅拓展了智能扫地机器人的可覆盖空间范围，推动清洁场景从二维平面向三维空间延伸，标志着公司产品技术能力迈上新台阶。

公司高度重视前沿科技探索与多元技术储备，在导航算法、路径规划、物体

识别及运动控制等多个领域持续深耕，并依托智能扫地机器人品类积累的多年核心经验，稳步向更多产品与业务领域延伸拓展。2025年，公司正式立项智能割草机品类，凭借多元的技术储备与高效的研发转化能力，产品于2025年9月德国IFA展正式全球亮相，第一代产品涵盖3款SKU，覆盖不同功能点与价格段，一经发布即收获热烈市场反响，并在IFA展上荣获多项大奖。该产品搭载Sentisphere™ VSLAM的RTK或LiDAR融合定位导航技术及360°户外激光雷达环境感知系统等核心技术，实现高精度定位与高效覆盖作业，为用户带来全自动、智能化的草坪养护体验，为公司品类拓展及全球业务增长注入新动能。

2、强化自主研发能力，构建坚实技术护城河

公司持续加大研发投入，不断深化自主创新能力建设。报告期内，公司研发投入达14.20亿元，同比增长46.13%；研发人员达1,481名，同比增长41.99%；新增获得境内外授权专利1,975项，技术储备持续扩充。与此同时，公司建立了完善的技术保护体系，综合运用专利申请、技术保密等多种手段，切实保障核心技术的稳定性与安全性，为公司长期可持续发展筑牢坚实基础。

（二）海内外协同发展，实现全球业务高速增长

公司自成立之初即践行全球化战略，始终坚持国内与海外市场协同推进、齐头并进，以本土市场深耕夯实根基，以国际市场拓展扩大增量，推动全球业务持续高速增长。

1、深耕国内市场，持续强化品牌核心影响力

在国内市场，受益于家电行业“以旧换新”补贴政策的有力推动，市场需求持续旺盛。公司聚焦资源，打造更具竞争力的产品矩阵，持续推出满足不同消费群体需求的新品。渠道建设层面，公司推进全零售渠道布局，持续深耕线下市场，结合城市风格与品牌特性在全国铺设门店近500家，有效提升用户粘性与产品体验感知。线上渠道依托京东、天猫、抖音等主流平台，通过直播带货、场景化种草等创新运营形式挖掘优质流量，品牌影响力持续领跑行业，消费者认可度与品牌知名度进一步提升。

2、精细化运营海外市场，提升全球核心竞争力

在海外市场，公司以国际化视野深耕全球布局，通过产品全价格段覆盖，充分发挥已建立的规模优势与品牌口碑优势，持续拓展北美、欧洲及亚太地区的细

分市场与渠道网络。法国、意大利、西班牙等新拓展市场的业务规模迅速增长；日本、澳大利亚、泰国、越南等前期已布局市场的占有率持续攀升，取得持续突破。2025年，在“Prime Day”、“黑色星期五”等多个重要消费大促期间，公司在欧洲、北美、亚太三大区域全面领跑，全品类实现爆发式增长，多国市占率登顶。截至报告期末，公司产品已遍布全球170多个国家和地区，其中智能扫地机器人累计销量超过2,500万台，通过科技创新为千万消费者带来品质生活。与此同时，公司已在多个主要海外市场设立分公司或子公司，以深度贴合当地市场需求，全面提升消费者的产品、购物及使用全链条体验。

（三）线上线下协同发力，构建全球多渠道运营体系

公司坚持线上线下协同推进，深耕线上流量运营，积极拓展线下渠道，构建覆盖全球的全渠道运营网络，结合智能硬件产品特性持续优化产品展示与体验场景，提升产品触达效率与用户体验，进一步强化高科技智能硬件企业品牌形象。

1、深化线上渠道合作，挖掘全球优质流量

公司持续深化与各主要电商平台的合作，创新运营模式，不断扩大产品销售覆盖面。国内依托天猫、京东、抖音等主流平台，通过直播带货、场景化种草等形式持续提升触达效率；海外新增Shopee、Lazada等主流平台合作，并巩固Amazon等既有平台优势，实现线上渠道全球化覆盖。通过技术科普、产品实测等内容形式有效传递产品技术价值，持续提升消费者认可度与品牌知名度。

2、拓展线下渠道，全面提升用户体验

在国内市场，公司践行全零售渠道布局，夯实线上优势的同时持续深耕线下，全国门店覆盖近500家，有效提升用户粘性与产品体验感知。在欧洲市场，成功入驻MediaMarkt、家乐福等主流零售系统，掌握产品布局与营销策略的主动权。在北美市场，公司依托Target、Costco、Home Depot等渠道持续深化品牌建设，通过线下门店及SKU数量的持续拓展，实现口碑与销量的双重增长，有效提升品牌形象与市场份额。在亚太新兴市场，公司通过布局品牌体验店、完善线下服务网络、深化本土渠道合作，全面提升市场渗透率与品牌影响力。

（四）建设多元化人才队伍，共创价值，协同成长

公司坚持“人才为核心”的发展理念，聚焦智能硬件、软件算法等核心高技术领域，构建覆盖人才引进、培养、激励的全链条人才管理体系，重点培育兼具

技术研发与市场洞察能力的复合型人才，为公司全球化、智能化战略的持续落地与长期发展提供坚实人才保障。

1、打造高效管理团队，筑牢长期发展根基

公司坚持外部市场化“引才”与内部体系化“育才”双轮驱动，持续深化组织能力建设与人才团队升级。目前，公司已组建一支兼具战略视野与丰富实操经验的核心管理团队，覆盖战略发展、产品研发、财务管理、公司治理等核心领域，具备先进的管理理念与清晰的管理思路，为公司打造技术领先、管理科学、运营高效的发展格局提供了有力的人才保障。

2、完善长期股权激励计划，推动人才队伍建设

报告期内，公司继续推进限制性股票激励计划和“事业合伙人”持股计划的归属与解锁，完成各期各激励对象的收益分配。通过推进长期股权激励计划的有效落地，激励管理层及核心骨干主动维护股东利益、全力提升公司经营绩效，构建风险共担、利益共享的长效机制，推动公司中长期稳健发展。

（五）完善多维度质量体系，树立负责任的全球企业形象

公司始终坚守“让生活更有品质感”的企业使命，以质量为基石、以用户为中心，持续完善质量与服务体系，积极维护各利益相关方权益，树立负责任的全球企业形象。

1、坚守质量底线，持续优化客户服务体验

报告期内，公司全面优化质量控制相关制度，持续完善质量管理体系，强化全员质量技能提升，系统优化客户服务流程，切实维护客户合法权益，以高品质产品与服务体验持续巩固公司品牌信誉。

2、积极维护利益相关方权益，扩大品牌影响力

公司始终高度重视来自社会各界利益相关方的意见与诉求，构建了完善的投资者关系管理体系与多元沟通机制。公司设立专职部门，通过上市公司公告、投资者专线、上证 e 互动、业绩说明会、股东会、国内外券商策略会及机构调研等多元渠道，及时回应投资者关切，充分传递经营情况与发展战略。报告期内，公司组织投资者交流活动近 800 场、业绩说明会 3 场，就公司经营成果、财务指标、战略规划、业务进展及产品动态等内容与投资者进行深度互动交流。通过常态化、高质量的双向沟通，公司持续提升投资者关系管理水平，增强了市场对公司的信

心，为公司长远发展筑牢了坚实的资本市场基础。

二、董事会成员变动情况

报告期初，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，分别为昌敬先生、孙佳女士、吴奇先生（职工代表董事），独立董事 2 名，分别为黄益建先生、蒋宇捷先生。鉴于独立董事黄益建先生、蒋宇捷先生因连续任职时间即将满六年而申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，公司于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举张亚女士为公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举张亚女士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事。2025 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意选举马黎琚女士为公司第三届董事会独立董事。2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补全刚为公司董事的议案》和《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》，同意选举全刚先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈帆城先生为公司第三届董事会独立董事。现公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，昌敬先生、全刚先生、孙佳女士、吴奇先生（职工代表董事）为公司非独立董事，张亚女士、刘飞先生、陈帆城先生、马黎琚女士为公司独立董事，昌敬先生担任公司董事长。

三、2025 年董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

序号	日期	届次	议案
1	2025/1/10	第三届董事会第二次会议	1、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025/3/26	第三届董事会第三次会议	1、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
3	2025/4/2	第三届董事会第四次会议	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》 8、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》 10、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 11、《关于董事薪酬的议案》 12、《关于高级管理人员薪酬的议案》

			<p>13、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>14、《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>15、《关于 2024 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》</p> <p>16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、《关于<关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告>的议案》</p> <p>18、《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》</p> <p>19、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>20、《关于制定<市值管理制度>的议案》</p> <p>21、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>22、《关于增补独立董事的议案》</p> <p>23、《关于修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》</p> <p>24、《关于变更员工租房的担保期限的议案》</p> <p>25、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>26、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	2025/4/29	第三届董事会第五次会议	1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
5	2025/5/19	第三届董事会第六次会议	1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

			<p>2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
6	2025/6/6	第三届董事会第七次会议	<p>1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》</p> <p>2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》</p> <p>3、《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》</p> <p>4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>5、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》</p> <p>6、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》</p> <p>8、《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》</p> <p>9、《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》</p> <p>10、《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》</p> <p>11、《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》</p> <p>12、《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》</p> <p>13、《关于增补董事的议案》</p> <p>14、《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员</p>

			<p>的议案》</p> <p>15、《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》</p> <p>16、《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》</p> <p>17、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》</p> <p>18、《关于确定董事会授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案》</p> <p>19、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	2025/6/30	第三届董事会第八次会议	<p>1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>3、《关于作废公司 2023 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》</p>
8	2025/8/14	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《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》</p> <p>4、《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》</p> <p>5、《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》</p> <p>6、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>7、《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》</p>

			<p>8、《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》</p> <p>9、《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》</p> <p>10、《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》</p>
9	2025/8/29	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于<公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2025 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>6、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
10	2025/9/17	第三届董事会第十一次会议	<p>1、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
11	2025/10/29	第三届董事会第十二次会议	<p>1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>3、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》</p> <p>4、《关于增加 2025 年度银行综合授信额度的议案》</p> <p>5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商</p>

			变更登记的议案》 6、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

（二）董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东会。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2025 年度召开的所有股东会议案已全部执行完成。

（三）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事的报酬由股东会决定。非独立董事根据其在公司担任的具体职务及考核情况发放薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事领取独立董事津贴。

2025 年度，公司独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况，公司非独立董事依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。

2025 年度,公司独立董事领取的独立董事津贴不适用递延支付及止付追索相关规定,公司非独立董事薪酬暂无递延支付安排及止付追索情况。公司董事具体薪酬情况详见 2026 年 4 月 23 日公司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 年年度报告》。

(六) 完善公司信息披露制度

报告期内,公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定,及时、准确、完整地履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况,切实提高公司规范运作水平和透明度。

(七) 提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作,根据公司实际情况审议并修订了《公司章程》,逐步完善公司内部控制流程,通过日常监督及专项监督相结合的方式,实施具体的检查工作,并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化,进一步加强内部控制制度的执行,提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定,尽快建设并完善公司内部控制体系,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内部控制管理水平,有效防范各类风险,促进公司规范、健康、可持续发展。

(八) 加强投资者关系管理

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,举办了多次业绩说明会、并设置投资者热线电话、邮箱,由专人负责接听和回复,专业、耐心解答各类投资者的问题;指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作,切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,切实加强中小投资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会,以便于广大投资者的积极参与。

四、2026 年工作计划

2026 年,公司将继续实施技术创新,持续加大研发投入,注重人才引进和培养,提升产品性能,打造更具有竞争力的产品矩阵;进一步拓宽全球销售渠道,

加强品牌建设，提升公司品牌形象，扩大公司全球影响力。公司管理团队将在董事会的领导下，持续更新经营理念，立足全球市场提升经营管理能力，坚守“让生活更有品质感”的企业使命，凝心聚力、务实笃行，努力实现 2026 年度的经营目标。2026 年主要围绕以下方面开展经营管理工作：

1、洞察用户需求，专注前瞻性技术探索，优化产品结构布局

2026 年，公司将秉持“让生活更有品质感”的使命，深入洞察用户需求，精准把握消费者痛点。公司持续加大 AI、SLAM 算法、激光导航、仿生机械手等核心技术领域的研发投入，自主研发的 RRmind GPT 智慧交互大模型 2.0，打通设备状态与互联网边界，让产品具备深度思考、场景理解与自然交互的能力。持续优化宠物毛发和地毯性能的清洁系统，持续升级更出色的越障和爬坡能力的底盘系统，此外，公司参考行星探测器的越障逻辑，引入 AI 实时地形感知与仿生决策，通过多传感器融合构建三维地形模型，实现行走轮独立抬升、单层越障和最高 8.8 厘米的双重越障，进一步提升产品的智能化水平，夯实技术壁垒。同时，公司通过进一步拓展产品价格段，丰富产品矩阵，响应消费者的差异化需求。此外，公司将加速产品技术预研、产品孵化以及成果转化进程，继续拓展产品矩阵，推出在复杂家具环境中更具适应性、效率更高的新品类，以持续提升公司的研发综合实力和研发效益，为创造更美好的生活贡献力量。

2、强化品牌建设，精细化营销策略，驱动销售增长

公司将通过多元化的营销策略，继续利用社交媒体平台进行品牌推广，并通过用户使用体验视频和专业评测，增强品牌的科技感和时尚感，深化品牌在全球用户心中的高科技形象。同时，公司将实时研判消费者需求及趋势变化，针对不同市场，将实施本土化的营销策略，加强与当地消费者的互动，进一步优化线上、线下渠道布局，扩大在北美、欧洲和亚太地区的市场覆盖，完善优化营销网络体系，推进公司品牌建设，为业务增长提供持续动力。此外，公司通过跨界合作、大型营销活动及参加国际知名展会如 AWE、IFA 和 CES 等，提升品牌曝光度，提升公司全球市场影响力。

3、注重人才引进，完善激励机制，筑牢发展根基

公司坚持以人才为核心，多措并举打造结构优化、梯队完备的人才队伍。一方面，持续引入高端人才，聚焦前沿技术与创新领域，为公司注入专业力量；另一方面，深入开展校园招聘，聚焦新生代人才储备与培养，持续优化人才结构，

完善人才梯队建设。在管理层面，我们将秉持卓越绩效理念，完善内部管理体系，强化目标管理与岗位责任制，保障各项工作有序推进、高效执行。同时，公司将优化考核激励机制，通过设置长期股权激励计划，深层次地激发每一位员工的工作积极性和创新创造力，积极关注股东利益并努力提升业务绩效，提升管理效能与工作质量，实现员工与企业共同成长。这些举措将为公司长期稳健发展筑牢坚实人才根基，推动企业发展不断迈向新高度。

4、强化项目管控，优化投资布局，提升经营效益

公司将持续深化发展战略研究，全力推动相关重大项目的落地实施。在充分利用募集资金的基础上，公司将紧密围绕主业，优化产业布局，加强协同效应，以进一步提升经营规模和核心竞争力。与此同时，公司将强化重大项目全周期目标管理，坚持结果导向，落实全流程节点精细化管控，完善绩效考评体系，从严把控经营风险。公司将在保障主业稳健增长的同时，做实科技成果转化，精进公司治理与内部管控体系建设；同时以开放审慎的态度，积极关注与主业高度协同、契合公司长期发展战略的优质投资机会，为实现产业协同增效、提升公司长期经营业绩筑牢坚实基础。

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划 and 经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，进一步建立和完善企业制度，规范公司运作，做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。同时，做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。