

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2026-036

北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2026年7月23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7月17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》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，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2026年7月16日，公司披露了《2025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0.5267元（含税，保留小数点后4位），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为259,261,224股，扣除回购专用证券账户中的股份数3,243,119股，本次实际参与分配的股本数256,018,105股，派发现金红利总额为134,844,735.90元。2026年7月22日，公司已完成2025年年度权益分派。

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》”）和公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定，在本激励计划草案公告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，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

据此，董事会同意本激励计划授予价格由 56.43 元/股调整为 55.90 元/股。本议案具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 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 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 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》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 289,894 股。同意公司为符合条件的 158 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 2026 年 7 月 24 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 2023 年限制性股票激励计划第三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。

（三）审议通过《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》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定，由于本激励计划中的 24 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限制性股票不得归属；以上情形不得归属的限制性股票共计 79,405 股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第三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 2026 年 7 月 24 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 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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。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关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会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。此项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及相关事项安排将另行通知。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日