

北京石头世纪科技股份有限公司

2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 2.10 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以本公告披露日登记的总股本 66,806,310 股为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司本年度现金分红比例低于 30%，主要为公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、渠道建设等。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 1,402,476,092.00 元（合并报表），母公司期末可供分配利润为 2,345,235,157.00 元。经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：

以本公告披露日登记的总股本 66,806,310 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 140,293,251.00 元（含税）占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 10.00%。2021 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 1,402,476,092.00 元（合并报表），母公司期末可供分配利润为 2,345,235,157 元，公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段，供给和需求端均呈现较大程度增长，并起到相互促进的作用。一方面，巨大的市场发展空间吸引越来越多的公司进入家庭服务机器人行业，尤其是智能扫地机器人领域，市场参与者包括智能扫地机器人公司以及传统家电公司等。各企业通过研发投入和技术革新不断进行产品线创新，同时实现大规模生产，使得市场供给量增加。另一方面，随着居民生活水平的提高，人们消费观念和习惯的改变带来消费升级，消费者尤其是年轻一代对智能产品替代繁琐家务劳动的需求日趋强烈，这激发了对智能扫地机器人产品的需求增长。长期来看，智能扫地机器人行业的供给与需求将保持持续增长态势。

智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等。随着市场参与者的增多，竞争变得更加激烈。在此种情况下，公司如想进一步巩固市场地位，需要在研发能力、品牌建设、渠道拓展方面进一步加大资金投入。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长期，2017 年公司推出第一款自有品牌产品石头扫地机器人至今，公司相继推出不同定位的自有品牌产品，迅速跻身全球扫地机器人

品牌前列。公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。

（三）上市公司现金分红水平较低的原因

主要因公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、渠道建设等。

（四）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 583,705.13 万元，归属于上市公司股东的净利润为 140,247.61 万元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。2022 年，在市场营销方面，公司将持续拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系。在国内市场，公司将继续丰富产品类型，加大营销投放；在海外市场方面，公司将利用潜在的市场规模及高品质产品，重点发展欧洲、日韩、东南亚及美国市场。加快完善全球渠道体系，覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场。公司还将通过各类媒体与社交平台加大海外品牌与市场的推广，通过与电商平台和区域分销商的密切合作，继续拓展海外的销售渠道。在品牌建设方面，2022 年公司将大力推进品牌运作体系，同时继续加大和加强整体品牌宣传力度，调整优化广告投放结构，除了续签代言人与外部直播主播合作外，重点扩大和强化在互联网媒体、新媒体、自媒体平台推广和宣传，更广泛开展与各大媒体机构、单位的合作。同时继续参加国际性、全国性大型专业展览会，提升石头品牌形象，通过各种渠道、不同资源、多种形式全方位开展品牌推广，进一步提升公司的行业影响力和品牌知名度。在人才资源方面，公司将加大高端人才储备，增加内部培训投入。产品研发方面，公司将进一步加大投入，加快新产品开发和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于产品研发、品牌建设和渠道拓展等，以提升公司核心竞争力，提高产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2022年4月21日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021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。

（三）独立董事独立意见

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营况况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2021年度利润分配方案。

2、公司2021年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

因此，我们同意上述事项。

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发展阶段、未来的资金需求等因素，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和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日