

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-020

北京石头世纪科技股份有限公司

2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告

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任。

重要内容提示：

- 每股分配和转增比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 1.27 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，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，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配金额和转增比例，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。
- 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案及资本公积转增股本方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司实现归属于公司股东的净利润 1,183,476,942 元（合并报表），母公司 2022 年末可供分配利润为 2,822,165,272 元。

根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4 号）第十六条和《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》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当

年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 102,224 股，支付的资金总额为人民币 61,072,573.80 元。

经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

1、以权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.70 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 93,691,616 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,988,352.32 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 10.05%。2022 年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司总股本为 93,691,616 股，合计转增 37,476,646 股，转增后公司总股本增加至 131,168,262 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）

综上，公司 2022 年度合计分红金额（含税）为 180,060,926.12 元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 15.21%。

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，相应调整每股分配金额和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交 2022 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

2022 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 1,183,476,942 元（合并报表），母公司期末可供分配利润为 2,822,165,272 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，而且智能扫地机器人市场的主要参与者较多，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

公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、手持吸尘器、洗地机及洗烘一体机。目前，公司正处于成长期，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。在采购方面，公司有三种采购模式：对于高价值或核心的零部件，公司直接采购，由供应商直接发货给代工厂商；对于其他定制化的零部件，公司指定具体供应商、价格和数量后由代工厂商进行采购；对于低价值的标准化零部件，公司指定规格与型号由代工厂商自行采购管理，公司与代工厂商定期依据市场价格约定采购价格区间。生产方面，公司正在自建工厂，后期随着工厂的落地和投产，生产模式将逐步转变为自主生产为主、委外加工为辅。委外加工方面，公司与代工厂商签署委托加工合同，由公司书面或电子方式传送订单给代工厂商，订单包含产品的种类、数量、送达交货时间以及公司指定的交货地点、联系人和单价等。在销售方面，公司采用线上与线下相结合的销售模式。

（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

2022 年公司实现营业收入 662,871.64 万元，归属于上市公司股东的净利润为 118,347.69 万元，面对复杂的内外部环境，公司积极采取防范措施，2023 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；在品牌建设方面，2023 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；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；在产品研发方面，公司将进一步加大投入，加快新产品研发，增强核心竞争力。上述规划有利于增强公司持续盈利能力和发展潜力，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 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本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、公司经营状况、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 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案。

2、公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本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预案及资本公积转增股本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

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 27 日