

北京石头世纪科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料



股票简称：石头科技

股票代码：688169

2023年5月

北京石头世纪科技股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

议案一：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《2022年年度报告》及其摘要

议案四：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

议案五：《关于董事2023年度薪酬的议案》

议案六：《关于监事2023年度薪酬的议案》

议案七：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

议案八：《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》

议案九：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2022年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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，在股东大会进行表决时，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、监事、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、监事、高管人员、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2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2022年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所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：2023年5月23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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日至2023年5月23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大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大会召开当日的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）会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2022年年度股东大会开始

（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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《2022年年度报告》及其摘要

议案四：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

议案五：《关于董事2023年度薪酬的议案》

议案六：《关于监事2023年度薪酬的议案》

议案七：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

议案八：《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》

议案九：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（六）股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，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）见证律师出具股东大会见证意见

（十一）现场会议结束。

议案一

关于《2022年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

基于对2022年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2022年度董事会工作报告》。详情请见附件一。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二

关于《2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

基于对2022年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2022年度监事会工作报告》，详情请见附件二。

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三

关于2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了《北京石头世纪科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

以上议案已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，现提请股东大会审议。

议案四

关于《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东：

现将公司2022年度财务决算报告如下：

一、2022年度公司主要财务指标完成情况（合并报表）

- 1、营业总收入：662,871.64万元，比上年增加13.56%；
- 2、营业利润：134,438.91万元，比上年减少-15.88%；
- 3、利润总额：134,920.58万元，比上年减少-15.57%；
- 4、归属于母公司的净利润：118,347.69万元，比上年减少15.62%；
- 5、总资产：2022年末1,083,305.39万元，比上年增加10.46%；
- 6、归属于母公司的股东权益：2022年末955,637.84万元，比上年增加12.54%；
- 7、资产负债率：11.78%，比上年减少1.63个百分点；
- 8、净资产收益率（归母）：加权平均13.16%，比上年减少4.84个百分点。

2022年，公司合并财务报表的基本每股收益为12.66元，扣除非经常性损益后的基本每股收益12.81元，每股净资产102.00元，每股经营活动产生的现金流量净额11.96元。

二、2022年度公司主要财务指标完成情况（母公司报表）

- 1、利润总额：70,148.86万元，比上年减少-36.45%；
- 2、净利润：63,066.60万元，比上年减少35.43%；
- 3、总资产：2022年末967,519.10万元，比上年增加12.53%；
- 4、股东权益：2022年末799,139.68万元，比上年增加6.70%；

5、资产负债率：17.40%，比上年增加4.52个百分点；

6、净资产收益率：加权平均8.18%，比上年减少5.77个百分点。

以上议案已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，现提请股东大会审议。

议案五

关于董事2023年度薪酬的议案

各位股东：

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》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2023年度董事薪酬方案制定如下：

公司非独立董事不在公司领取董事薪酬及津贴；同意公司独立董事薪酬及津贴标准方案：独立董事津贴为8万元/年。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六

关于监事2023年度薪酬的议案

各位股东：

根据国家有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，公司制定了2023年度监事薪酬方案。

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七

关于2023年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京石头世纪科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司应在每年年初预测各类日常关联交易的金额，并在下一年就实际发生额向董事会和股东大会进行汇报。

基于2022年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素后，公司预计2023年度日常关联交易的总金额约为1,169.00万元，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案已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，关联董事蒋文先生已对该议案回避表决，现提请股东大会审议，关联股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案八

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

各位股东：

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。

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。

具体请见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

以上议案已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，现提请股东大会审议。

议案九

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

现将公司变更注册资本情况报告如下：

2023年1月6日，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期第二批次归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计1名，涉及股数4,213股。该次归属完成后，公司注册资本、股份总数由93,687,403股增加至93,691,616股，注册资本增加至9,369.1616万元。

基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

修订前条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币9,368.7403万元。	第六条公司注册资本为人民币9,369.1616万元。
第十九条公司的股份总数为93,687,403股，均为普通股。	第十九条公司的股份总数为93,691,616股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：

北京石头世纪科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》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。现将董事会2022年度的工作重点和主要工作情况报告。

一、2022年公司主要经营情况

2022年度，面对复杂的内外部环境，公司坚守科技与创新，积极采取应对措施，进一步拓展境内外市场，持续推进市场营销与宣传推广工作，增强营销服务及深耕品牌建设，进行多渠道业务布局。根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，公司实现营业收入662,871.64万元，同比增长13.56%；实现利润总额134,920.58万元，实现归属于母公司所有者的净利润118,347.69万元。

公司作为全球领先的智能扫地机器人品牌，秉承求真务实的理念，始终保持对消费者负责的态度，将解决用户需求作为设计核心，努力打造实用至上的产品。石头科技围绕用户体验不断创新，持续提升用户对石头产品的使用体验，以技术普惠生活，以质量塑造品牌，以优质服务温暖人心。公司于2022年取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级以及渗透率的进一步提升。2022年，公司共销售224.61万台扫地机器人，实现销售收入636,409.56万元。2022年度主要财务数据见下表：

项目	2022年	2021年	增减变动幅度(%)
营业收入(元)	6,628,716,402	5,837,051,346	13.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,183,476,942	1,402,476,092	-15.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,197,719,439	1,190,170,336	0.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,120,467,567	1,518,872,092	-26.23
基本每股收益(元/股)	12.66	15.02	-15.71
稀释每股收益(元/股)	12.62	14.93	-15.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	12.81	12.74	0.55
加权平均净资产收益率(%)	13.16	18.00	减少4.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.31	15.28	减少1.97个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	7.37	7.55	减少0.18个百分点
	2022年末	2021年末	增减变动幅度(%)
总资产(元)	10,833,053,890	9,807,393,894	10.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,556,378,417	8,491,558,715	12.54
总股本(股)	93,691,616	66,806,310	-

报告期内，公司继续强化以技术为核心驱动力的发展思路，重点开展了以下工作：

（一）夯实公司技术壁垒，优势领域迭代升级

报告期内，公司致力于自主研发和创新，丰富产品矩阵，推出了多款高性能扫地机器人产品及二代洗地机产品，获得了良好的市场认可度。同时，我们还建立了完善的技术保护体系，通过专利申请和技术秘密保护等手段，确保了技术壁垒的存在和稳定。报告期内，研发投入4.89亿元，同比增长10.85%；报告期末研发人员数493人，新增获得境内外授权专利417项。公司将持续迭代关键技术，打造核心产品竞争力。

（二）深耕本土、拓展国际，实现海内外业务可持续发展

报告期内，公司境内收入314,604.58万元，占比47.46%，海外市场收入348,267.06万元，占比52.54%。在国内市场，公司聚焦资源，夯实中高端品牌

形象，布局多价格段产品，做到产品覆盖各价位段；在品牌方面，公司充分利用在售系列产品形成品牌特色表达，强化用户心智，并通过新产品继续扩大市场影响力，另一方面，公司不断加大自有品牌的宣传与推广，通过传统电商合作、新型渠道布局等方式增加品牌知名度。

在海外市场方面，公司利用潜在的市场规模及高品质产品，重点发展美国、欧洲及东南亚市场。公司正在建立全球分销网络，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。同时公司也逐步在主要海外市场设立当地分公司和海外公司，以提高市场地位，并提供更好的售后服务，目前公司已在美国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国等地设立了海外公司，在美国亚马逊、家得宝、塔吉特、百思买、沃尔玛等线上平台开设线上品牌专卖店，且通过持续的品牌投入获得了广泛的消费者认可。

（三）精耕线上业务，开拓多渠道运营

公司通过多元化的营销渠道，扩大产品销售和市场覆盖面。报告期内，公司继续与各电商平台进行深度合作，布局产品并充分挖掘平台的流量，同时，公司还通过营销策略、市场调研等手段，提高营销效率和市场反应速度，进一步稳定公司的行业地位。此外，公司聚焦新兴业态和渠道，进一步丰富线下销售渠道。公司通过经销方式，在部分核心城市商圈开设线下体验店，精准聚焦用户需求，提升用户感知和体验。

（四）建设多元化人才队伍，优培价值，共同成长

在团队建设方面，公司进一步深化了外部招聘与内部培养相结合的机制。目前，公司已经组建了一支在战略发展、产品研发、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，为把公司建设成为一家技术领先、管理科学、流程优化、效率显著的企业提供了强有力的人才保障。

公司紧紧围绕发展战略，以提升员工综合能力为目标，整合培训资源，不断深化人才开发和员工培训工作，努力促进各类人才队伍建设。针对员工多样化培训需求，公司在对培训需求进行充分调查分析的基础上制定出培训计划，主要培训内容包括员工素质、职业技能、质量控制、供应链管理、技术研发等

各个方面。培训分为外部培训和内部培训，通过面授、企业微课、网络学习等形式稳步推进，取得了良好效果，为企业人才队伍建设提供坚实基础。

此外，公司建立长效健全的竞争、激励、约束机制和晋升渠道，为员工提供良好的工作环境。公司设有专门的年度考核指标，根据岗位要求对员工进行多维度考核，对于在关键性研究上有突出贡献的研发人员，公司按照相关制度规定给予相应的奖励；根据研发人员的工作成果给予现金、股权等多种方式的激励，充分调动了员工积极性。

（五）完善多维度质量体系，树立良好企业形象

公司作为全球领先的智能扫地机器人品牌，始终坚持“成为一家持续创造全球口碑最好产品的企业”的愿景，坚持以用户为中心，以质量为基石。报告期内，公司全面优化质量控制相关制度，完善质量管理体系，强化质量技能提升，优化客户服务，用心维护客户的合法权益。公司持续扩大品牌的影响力和知名度，助力公司产品销量和用户口碑进一步提升，推动行业整体技术升级以及渗透率提升。

二、董事会成员变动情况

2022年11月17日，公司董事、副总经理万云鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。2022年12月5日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，选举张瑞敏女士为公司第二届董事会非独立董事。

三、2022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10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	2022年3月9日	第二届董事会第二次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
2	2022年4月21日	第二届董事会第三次会议	1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》； 3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》； 5、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 6、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2021年度社会责任报告的议案》； 8、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 9、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》； 10、《关于董事2022年度薪酬的议案》； 11、《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》； 12、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》； 14、《关于续聘会计师事务所的议案》； 15、《关于2022年第一季度报告的议案》； 16、《关于会计政策变更的议案》； 17、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》； 18、《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》； 19、《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》； 20、《关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 21、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及投资金额的议案》； 22、《关于〈公司第一期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 23、《关于〈公司第一期事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》；

			24、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》； 25、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 26、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 27、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 28、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3	2022年4月28日	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。
4	2022年5月17日	第二届董事会第五次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5	2022年5月23日	第二届董事会第六次会议	1、《关于签订商标及域名转让协议暨关联交易的议案》。
6	2022年6月27日	第二届董事会第七次会议	1、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》； 2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
7	2022年8月17日	第二届董事会第八次会议	1、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划归属数量及价格的议案》； 2、《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8	2022年8月29日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》； 3、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》； 4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
9	2022年10月28日	第二届董事会第十次会议	1、《关于2022年第三季度报告的议案》； 2、《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》； 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
10	2022	第二届	1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

年 11 月 17 日	董 事 会 第 十 一 次 会 议	2、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
-------------------	-------------------------	--

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了5次股东大会。董事会严格按照股东大会和《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，2022年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

（三）董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、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

公司独立董事黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，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。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）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。

（六）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，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。

（七）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，由专人负责接听，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大会，以便于广大投资者的积极参与。

四、2023年工作计划

2023年公司将继续实施技术创新，坚持高比例研发投入，注重人才引进和培养，提升产品性能，进一步拓宽产品品类。公司管理团队将在董事会的领导下，进一步更新理念，面向市场提升经营能力，用创新简化生活，努力实现2023年度的经营目标计划。2023年主要围绕以下方面开展经营管理工作：

1、协同多渠道发展，推动销售增长

公司将进一步优化和调整营销业务管理模式，梳理营销架构和流程，充实营销骨干队伍，强化组织策划和绩效考核，做好年度经营业务计划的落实。研判消费需求趋势，持续拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系，在国内及海外多渠道搭建销售体系，线上线下协同发展，深度覆盖消费群体。

2、提升科技创新能力，保持行业领先地位

2023年继续以技术研发为导向，以用户为中心，进一步加大研发投入，提升智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产能力，进一步提升产品性能和功

能，确保产品品质行业领先；加快产品技术预研、产品孵化以及成果转化，不断提升公司研发综合实力和研发效益。

3、重视人才引入，追求卓越绩效

建设多元化人才队伍、重视人才引入，强人才队伍建设，落实创新驱动战略的目标持续进行高端人才的引进，持续开展校园招聘工作，重视新生代的人才引入，从人员结构着手，助力团队梯队建设工作。持续加强企业内部管理创新，多方位多层次加强人才引进和培养，促进公司高质量发展。以卓越绩效管理理念为基础，进一步加强企业内部管理和基础管理工作，强化目标管理和部门责任制、岗位责任制，完善考核激励机制，提升管理水平和工作质量，实现员工和企业的共同进步，不断充实和提升公司管理力量和管理水平，为公司未来发展奠定坚实的基础。

4、强化项目管控，提升投资效益

公司将进一步推动公司发展战略研究和相关重大项目的细化落地，继续加快推进公司项目的建设，充分利用公司募集资金，围绕主业，强化产业布局与协同，进一步提升公司的经营规模和核心竞争能力。公司将强化对公司重大项目的目标管理，以结果为导向，细化管控节点，强化绩效考评，严格控制经营风险。

公司将继续以开放、审慎的态度，在确保主业增长的同时，关注与主业协同和适合企业发展需求的优质项目的投资机会，为未来发挥协同效应、增厚公司业绩打下基础。

2023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和经营情况，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。认真组织落实股东大会各项决议，在股东大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。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件二：

北京石头世纪科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开9次会议，审议通过了包括定期报告、限制性股票激励计划、募集资金使用等议案，具体如下：

会议届次	召开时间	议案
第二届监事会第二次会议	2022年3月9日	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第三次会议	2022年4月21日	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》 《关于2021年度利润分配预案的议案》 《关于监事2022年度薪酬的议案》 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

		《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2022年第一季度报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》 《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》 《关于〈公司第一期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈第一期事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
第二届监事会第四次会议	2022年4月28日	《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
第二届监事会第五次会议	2022年5月17日	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届监事会第六次会议	2022年5月23日	《关于签订商标及域名转让协议暨关联交易的议案》
第二届监事会第七次会议	2022年6月27日	《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》

第二届监事会第八次会议	2022年8月17日	《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 《关于公司2020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》 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第二届监事会第九次会议	2022年8月29日	《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》 《关于2022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》 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》
第二届监事会第十次会议	2022年10月28日	《关于2022年第三季度报告的议案》 《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

监事会认为：2022年度，公司2022年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

（四）检查公司对外投资情况

监事会认为：2022年度，公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（六）公司对外担保情况

监事会认为：2022年度，公司无违规对外担保，不存在其他损害公司股东利益的情况。

（七）股东大会决议执行情况

监事会认为：2022年度，公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

（八）募集资金管理和使用情况

监事会认为：2022年度，公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，未发现发生违规管理或使用募集资金的情况。

2023年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

北京石头世纪科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日