

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-013

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 2 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 2025 年 3 月 21 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 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》（以下简称“《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，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，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》《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。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 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。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 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

报告期内，董事会审计委员会依据《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》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《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》

公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。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 2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不会变相改变募集资金用途。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《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》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币 66,832.72 万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行募集资金之超募资金、募集资金的累计利息投入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），超出部分由公司自有资金投入。本项目投资增强公司的自主创新能力，提升公司整体技术水平，增加技术储备，对主营业务形成有效支撑，促进公司业务增长。本项目决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。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公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。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 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

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 2024 年度可持续发展报告》。

本议案在提交董事会审议前已经战略与 ESG 委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议《关于董事薪酬的议案》

经确认，公司董事 2024 年薪酬/津贴如下：

姓名	职务	2024年税前薪酬/津贴总额（万元）
昌敬	董事长、总经理	320.00
孙佳	董事、董事会秘书	143.93
吴奇	职工代表董事	18.71
张瑞敏	董事	129.13

(离任)		
黄益建 (离任)	独立董事	8.00
蒋宇捷 (离任)	独立董事	8.00
合计		627.77

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》《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 2025 年度薪酬方案。

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，全体委员均回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票（因涉及董事利益，全体董事回避表决）

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

经确认，公司高级管理人员 2024 年薪酬如下：

姓名	职务	2024年税前薪酬总额（万元）
昌敬	董事长、总经理	320.00
孙佳	董事、董事会秘书	143.93
全刚	副总经理	338.04
钱启杰	副总经理	294.82
王璇	财务负责人	138.71
合计		1,235.50

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》《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 2025 年度薪酬方案。

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，委员昌敬

回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（因涉及董事利益，董事昌敬、孙佳回避表决）

（十三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 373.74 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本议案具体内容详见公司于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以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《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》

公司 2024 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。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 2024 年年度利润

分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常运营。同时，对部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《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》

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会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《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》

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。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》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事张亚男、刘飞回避表决）

（二十）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京石头世纪科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京石头世纪科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十二）审议通过《关于增补独立董事的议案》

为提升规范运作水平和决策效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，其中独立董事人数由 2 名增至 3 名。根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，董事会同意提名马黎琚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于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增补独立董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《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》

因公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，其中独立董事人数由 2 名增至 3 名，结合公司实际情况，本次同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》。董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见

公司于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修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于变更员工租房的担保期限的议案》

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变更员工租房的担保期限的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十五）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日