

# 北京石头世纪科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2023 年度的工作重点和主要工作进行报告。

### 一、2023 年公司主要经营情况

在全球市场上，2023 年公司积极践行“走出去”战略，公司产品凭借突出的产品性能和技术优势，持续提升产品竞争力，打造中高端品牌形象，境外收入实现较快增长，市场份额亦持续攀升。

国内市场，面对消费者对于高性能、高性价比及高品质产品的不断追求，我们秉承“成为全球领先的科技家电企业，让生活提高品质感”的企业愿景。围绕消费者真实痛点，推出能解决好消费者生活难题的产品，满足消费者的需求。报告期内，公司多款新品上市，扫地机产品价位段进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升，扫地机实现放量。

此外，洗地机以及新品类洗烘一体机表现可圈可点，实现了产品线的有效扩展，体现公司在科技创新及市场开拓方面的实力。

根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，公司 2023 年实现营业收入 865,378.38 万元，同比增长 30.55%；实现利润总额 231,978.32 万元，同比增长 71.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 205,121.74 万元，同比增长 73.32%。2023 年度主要财务数据见下表：

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	8,653,783,788	6,628,716,402	30.55
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,051,217,414	1,183,476,942	73.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,826,089,668	1,197,719,439	52.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,185,931,368	1,120,467,567	95.09
基本每股收益 (元/股)	15.66	9.04	73.23
稀释每股收益 (元/股)	15.58	9.01	72.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	13.94	9.15	52.35
加权平均净资产收益率 (%)	19.56	13.16	增加6.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.41	13.31	增加4.10个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.15	7.37	减少0.22个百分点
	<b>2023 年末</b>	<b>2022 年末</b>	<b>增减变动幅度 (%)</b>
总资产 (元)	14,376,641,614	10,833,053,890	32.71
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,380,526,122	9,556,378,416	19.09
总股本 (股)	131,477,470	93,691,616	-

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。公司将围绕用户体验这一核心不断创新，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。公司致力于自主研发和创新，丰富产品矩阵。报告期内，推出了多款高性能扫地机器人产品、洗地机产品及一款分子筛洗烘一体机，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 6.19 亿元，同比增长 26.69%；报告期末研发人员数 622 人，新增获得境内外授权专利 522 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**

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、欧洲及亚太市场。公司逐步建立全球分销网络，截至目前，公司产品遍布全球 170 多个国家和地区，已有超过 1500 万家庭使用石头扫地机器人，享受到科技创新带来的美好生活。同时公司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 Amazon、Home Depot、Target、Bestbuy、WalMart 等线上平台开设线上品牌专卖店，公司于 2023 年首次进入美国线下实体连锁零售渠道 Target，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。在国内，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，助力行业渗透率提升。在海外，公司于 2023 年首次进入美国线下实体连锁零售，目前已经扩展到美国线下 180 多家 Target 商店。

## **（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。

公司将 ESG 发展理念融入日常生产运营及管理之中，坚持科技创新、保障产品质量、优化客户服务、助力员工发展，以高标准要求助推公司可持续发展。未来，公司将协同各利益相关方持续打造客户信任、社会认可、员工满意、环境友好的商业生态模式，为相关方创造更多经济、社会及环境价值。

#### **（五）完善多维度质量体系，积极维护利益相关方，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。公司始终关注来自社会各界利益相关方的意见，公司通过多种形式与各利益相关方建立常态化的沟通机制，有效回应股东及投资者、消费者、政府及监管机构、供应商、员工等各方诉求。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**

2023 年 12 月 1 日，公司董事非独立董事蒋文先生和独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员胡天龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时胡天龙先生辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务。2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司董事会人数由 7 人变更为 5 人。

## **三、2023 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 11 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	2023/1/13	第二届董事会第十二次会议	1、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023/3/21	第二届董事会第十三次会议	1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于变更证券事务代表的议案》
3	2023/4/25	第二届董事会第十四次会议	1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《2022 年年度报告》及其摘要 3、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 4、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于 2022 年度社会责任报告的议案》 8、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 9、《关于董事 2023 年度薪酬的议案》 10、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 13、《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》 14、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 15、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	2023/4/28	第二届董事会第十五次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5	2023/6/5	第二届董事会第十六次会议	1、《关于<公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》

			<p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	2023/6/21	第二届董事会第十七次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
7	2023/7/18	第二届董事会第十八次会议	<p>1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
8	2023/8/29	第二届董事会第十九次会议	<p>1、《关于&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 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》</p> <p>3、《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》</p> <p>4、《关于公司 2020 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》</p> <p>5、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>6、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>7、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于变更注册资本暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>9、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	2023/9/20	第二届董事会第二十次会议	1、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》
10	2023/10/27	第二届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于&lt;2023 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于变更审计委员会委员的议案》</p>
11	2023/12/4	第二届董事会第二十二次会议	<p>1、《关于变更注册资本暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.03 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>2.04 《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.05 《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p>

			<p>2.06 《关于修订&lt;对外投资管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.07 《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.08 《关于修订&lt;审计委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.09 《关于修订&lt;提名委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.10 《关于修订&lt;薪酬与考核委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.11 《关于修订&lt;战略与 ESG 委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.12 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.13 《关于修订&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.14 《关于修订&lt;投资者关系管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.15 《关于修订&lt;信息披露暂缓与豁免事务管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.16 《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	---

## （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，2023 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、邮箱，由专人负责接听和回复，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。

### **三、2024 年工作计划**

2024 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，进一步拓宽销售渠道，提升公司形象。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，让生活更有品质感，努力实现 2024 年度的经营目标计划。2024 年主要围绕以下方面开展经营管理工作：

#### **（一）洞察用户需求，夯实技术壁垒，提升产品设计**



2024年，公司将秉持“让生活更有品质感”的使命，深入洞察用户需求，精准把握消费者痛点。不断提升产品研发与生产能力，同时持续优化产品设计，致力于以高品质的产品和服务为用户带来卓越体验。同时，公司将加速产品技术预研、产品孵化以及成果转化进程，以持续提升公司的研发综合实力和研发效益，为创造更美好的生活贡献力量。

## **（二）发挥营销优势，推进品牌建设，促使销售增长**

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。同时，公司将实时研判消费需求趋势，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，推进公司品牌建设，为销售增长增加新动力。

## **（三）注重人才引进，力求卓越成果**

建设多元化人才队伍、重视人才引入，加强人才队伍建设，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。同时，我们将加强企业内部管理创新，全方位、多层次地推进人才引进和培养工作，为公司的长远发展注入新的活力。在卓越绩效管理理念的指导下，我们将进一步完善企业内部管理和基础管理工作。通过强化目标管理和部门、岗位责任制，我们将确保各项工作的有序推进和高效执行。同时，我们将优化考核激励机制，激发员工的积极性和创造力，提升整体管理水平和工作质量，实现员工与企业的共同成长。这些举措将为公司未来的稳健发展奠定坚实的基础，推动我们不断迈向新的高度。

## **（四）强化项目管控，提升投资效益**

公司将不断深化发展战略研究，并积极推动相关重大项目的具体实施与落地。在充分利用募集资金的基础上，公司将紧密围绕主业，优化产业布局，加强协同效应，以进一步提升经营规模和核心竞争力。同时，公司将强化对重大项目的目标管理，坚持以结果为导向，精细管控各个节点，加强绩效考评体系，以严格控制经营风险。在保持主业稳健增长的同时，公司将以开放而审慎的态

度，积极关注与主业相协同及符合企业发展需求的优质投资机会，为未来实现协同效应、提升公司业绩奠定坚实基础。

2024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

2024年3月27日