

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-015

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易...

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Rows include 2024年度募集资金净额, 截至2024年12月31日累计使用募集资金, etc.

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (二)募集资金使用专户存储情况 (三)募集资金投资项目及募集资金使用计划

Table with 6 columns: 变更后的项目, 变更前项目, 变更原因, 变更金额, 变更日期, 变更后的项目. Rows include 变更原因、变更日期、变更后的项目, etc.

此外,截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“(四)暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。

Table with 5 columns: 发行银行, 产品名称, 金额, 预期年化收益率, 起止日期. Rows include 交通银行股份有限公司, 招商银行, etc.

(五)使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,本公司不存在以募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目计划总投资额, 募集资金承诺投资额, 实际投入募集资金总额. Rows include 新一代扫地机器人, 商用清洁机器人, etc.

1. 2022年4月21日,“蓝”商用清洁机器人产品开发项目“已建设完毕并达到可使用状态,公司对其建设进度、项目已累计投入募集资金25,700.28万元。

2. 募集资金使用计划变更情况 (一)变更募集资金投资项目情况 (二)变更募集资金投资项目对外转让或置换情况 (三)变更募集资金投资项目实施方式变更情况

2024年5月28日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用方式的议案》。

Table with 2 columns: 募集资金专户存储情况, 金额(人民币万元). Rows include 截至2024年12月31日, 截至2024年12月31日, etc.

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金占承诺投资额的比例, etc.

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况 报告期内,本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

注:上表各募投项目的“截至期末累计投入金额”以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露募集资金投资计划为依据确定。

注:3.2021年4月1日,公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

Table with 6 columns: 变更后的项目, 变更前项目, 变更原因, 变更金额, 变更日期, 变更后的项目. Rows include 变更原因、变更日期、变更后的项目, etc.

注:“本年度实现的效益”以募投项目对应产品实现收入计算。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-016

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”或“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目计划总投资额, 募集资金承诺投资额, 实际投入募集资金总额. Rows include 新一代扫地机器人, 商用清洁机器人, etc.

1. 2022年4月21日,“蓝”商用清洁机器人产品开发项目“已建设完毕并达到可使用状态,公司对其建设进度、项目已累计投入募集资金25,700.28万元。

2. 募集资金使用计划变更情况 (一)变更募集资金投资项目情况 (二)变更募集资金投资项目对外转让或置换情况 (三)变更募集资金投资项目实施方式变更情况

2024年5月28日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用方式的议案》。

Table with 2 columns: 募集资金专户存储情况, 金额(人民币万元). Rows include 截至2024年12月31日, 截至2024年12月31日, etc.

主营业务的正常发展,不会改变募集资金用途。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及时补开,对理财产品进行相应会计核算。

五、履行的决策程序 2025年4月2日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为:公司本次使用部分闲置的募集资金适时进行现金管理的事项,能够提高公司募集资金的使用效率和效益,不会影响募投项目的正常开展和正常生产经营。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025年4月4日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-022

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《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》。

一、修订《公司章程》的相关内容 为提升规范运作水平,结合实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前条款, 修订后条款. Rows include 第一百〇六条, 第一百〇七条, etc.

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、修订治理制度的相关内容 鉴于上述《公司章程》修订,原《公司章程》其他条款亦变更,本次《公司章程》的修订需同步修订《公司章程》。

北京石头世纪科技股份有限公司 公告编号:2025年4月4日

北京石头世纪科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站上仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示 投资者应当关注本报告“管理层讨论与分析”章节中披露的各种风险,敬请阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

3. 本年度报告全文披露后,公司董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4. 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议 经全体董事审议通过,本报告利润分配预案为:以截至2024年12月31日公司总股本1,976,563,235股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.07元(含税)。

6. 利润分配 经全体董事审议通过,本报告利润分配预案为:以截至2024年12月31日公司总股本1,976,563,235股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.07元(含税)。

7. 股权激励 经全体董事审议通过,本报告股权激励预案为:以截至2024年12月31日公司总股本1,976,563,235股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.07元(含税)。

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 不适用 9. 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.1 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.2 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.3 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.4 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.5 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.6 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

1.7 公司治理 公司严格按照《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

增长28.2%,预计2024年,中国清洁电器的市场规模有望达到600亿元。清洁电器凭借独特的技术优势和市场需求,展现了强大的市场竞争力。

全球消费升级正在不断寻找差异化日常生活,提升家居舒适度成为市场增长的重要引擎。清洁电器行业正在不断寻找差异化日常生活,提升家居舒适度成为市场增长的重要引擎。

(2)行业基本趋势 智能清洁电器作为一个技术创新驱动、市场需求日益增长、市场竞争激烈的新兴领域,该行业呈现出显著的全球化特征。

近1年,国内企业纷纷加快全球化进程,中国品牌推出的扫地机器人,在技术上不断创新,头部企业不仅在国内市场大放异彩,还积极拓展海外市场,抢占更多的市场份额。

(3)主要技术趋势 智能清洁电器作为技术密集型领域,是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、运动力学等多领域技术集成的行业。

智能清洁电器行业是一个技术创新驱动、市场需求日益增长、市场竞争激烈的新兴领域,该行业呈现出显著的全球化特征。

2024年,公司研发投入7.91亿元,较上年同比增长56.93%;公司研发团队1,043人,占公司员工总数的40.74%。

2024年,公司研发投入7.91亿元,较上年同比增长56.93%;公司研发团队1,043人,占公司员工总数的40.74%。