

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-031

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2025年4月29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4月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人,实际到会董事6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、规范性文件及《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,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议由董事长吕敬先生主持,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<2025年第一季度报告>的议案》
经审核,董事会认为:公司2025年第一季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2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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年第一季度报告》。

本次会议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6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30日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-032

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2025年4月29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4月21日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3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、规范性文件及《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,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席谢健先生主持,监事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司2025年第一季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2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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年第一季度报告》。

表决结果:同意3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监事会
2025年4月30日

证券代码:688169 证券简称:石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要提示
公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吕敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人(会计主管人员)王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,427,990,011	1,840,829,347	86.2%
归属于上市公司股东的净利润	323,281,033.97	210,659,967.20	53.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-241,186,734	341,859,412	-29.28%
经营活动产生的现金流量净额	42,923,655.31	-541,610,160.82	107.93%
基本每股收益(元/股)	1.46	2.18	-33.03%
稀释每股收益(元/股)	1.45	2.18	-33.07%
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.44	减少1.38个百分点
研发投入合计	266,996,766	194,659,067	减少36.90%
研发投入占营业收入的比例(%)	10.87	10.57	增加0.30个百分点
本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	18,454,736,906	17,849,730,046	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	13,142,814,554	12,698,325,661	2.13%

注:公司于2024年8月实施2023年年度权益分派:以资本公积向全体股东每10股转增4股,共转增52,627,800股。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第九条“净利润”“收益”和“每股收益”的计算及披露,公司已计算调整收益归属时点上年同期指标按资本公积转增股本后数重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	256.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	2,193,309	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	27,240,756	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	27,240,756	
因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失	562,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益		
非流动性资产处置损益		

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	256.10
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	2,193,309
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	27,240,756
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	27,240,756
因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失	562,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益	
非流动性资产处置损益	

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的当期期初至合并日的当期损益

非流动性资产处置损益

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产在公允价值变动和金融资产公允价值变动损益产生的公允价值变动损益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

因不可抗力因素,遭受自然灾害而形成的各项资产损失

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

布局和营销体系,能够根据客户需求适当调整资源,以应对市场和关税政策的变化。当前,公司海外产能布局可覆盖美国市场半数以上并在持续快速爬坡,未来公司将持续加大在国内及成熟市场的优势,通过技术投入和技术储备,提升品牌溢价能力,丰富公司产品矩阵及价格矩阵,提升产品结构内级。同时,公司将通过积极的市场拓展,进一步化销售网络和渠道布局,助力业务向更广、更高质量发展。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产	12,246,623,573	14,464,233,724
非流动资产	4,922,623,284	4,990,666,643
总资产	17,169,246,857	19,455,390,367
流动负债	625,675,679	1,038,179,147
非流动负债	174,364,922	97,880,479
负债合计	800,040,601	1,136,069,626
所有者权益(或股东权益)	16,369,206,256	18,319,320,741
实收资本	1,817,016,721	1,817,016,721
资本公积	424,873,169	424,873,169
盈余公积	13,134,608,020	11,752,452,118
未分配利润	3,991,708,346	3,165,072,753
所有者权益合计	16,369,206,256	18,319,320,741
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,169,246,857	19,455,390,367

本报告期末资产负债表恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 18,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用

前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态

吕敬 38,841,008 21.03 0 无

丁迪 8,807,400 4.77 0 无

其他 8,370,974 4.53 0 无

其他 7,160,808 3.88 0 无

其他 5,943,326 3.22 0 无

其他 2,717,361 1.47 0 无

其他 2,448,748 1.33 0 无

其他 2,212,659 1.20 0 无

其他 2,176,058 1.18 0 无

其他 1,841,008 1.00 0 无

其他 8,807,400 4.77 0 无

其他 8,370,974 4.53 0 无

其他 7,160,808 3.88 0 无

其他 5,943,326 3.22 0 无

其他 2,717,361 1.47 0 无

其他 2,448,748 1.33 0 无

其他 2,212,659 1.20 0 无

其他 2,176,058 1.18 0 无

其他 1,841,008 1.00 0 无

其他 8,807,400 4.77 0 无

其他 8,370,974 4.53 0 无

其他 7,160,808 3.88 0 无

其他 5,943,326 3.22 0 无

其他 2,717,361 1.47 0 无

其他 2,448,748 1.33 0 无

其他 2,212,659 1.20 0 无

其他 2,176,058 1.18 0 无

其他 1,841,008 1.00 0 无

其他 8,807,400 4.77 0 无

其他 8,370,974 4.53 0 无

其他 7,160,808 3.88 0 无

其他 5,943,326 3.22 0 无

其他 2,717,361 1.47 0 无

其他 2,448,748 1.33 0 无

其他 2,212,659 1.20 0 无

其他 2,176,058 1.18 0 无

其他 1,841,008 1.00 0 无

其他 8,807,400 4.77 0 无

其他 8,370,974 4.53 0 无

其他 7,160,808 3.88 0 无

其他 5,943,326 3.22 0 无

其他 2,717,361 1.47 0 无

其他 2,448,748 1.33 0 无

其他 2,212,659 1.20 0 无

其他 2,176,058 1.18 0 无

其他 1,841,008 1.00 0 无

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产	12,246,623,573	14,464,233,724
非流动资产	4,922,623,284	4,990,666,643
总资产	17,169,246,857	19,455,390,367
流动负债	625,675,679	1,038,179,147
非流动负债	174,364,922	97,880,479
负债合计	800,040,601	1,136,069,626
所有者权益(或股东权益)	16,369,206,256	18,319,320,741
实收资本	1,817,016,721	1,817,016,721
资本公积	424,873,169	424,873,169
盈余公积	13,134,608,020	11,752,452,118
未分配利润	3,991,708,346	3,165,072,753
所有者权益合计	16,369,206,256	18,319,320,741
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,169,246,857	19,455,390,367

本报告期末资产负债表恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 18,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用

前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态

吕敬 38,841,008 21.03 0 无