公司代码:688169　　公司简称:石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	石头科技	688169	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	石睿	张丹
电话	010-80701697	010-80701697
办公地址	北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦	北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
电子信箱	ir@roborock.com	ir@roborock.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[1]	22,149,906,808	19,669,397,566	12.61
归属于上市公司股东的净资产[1]	14,515,692,253	14,010,717,708	3.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,084,414,500	7,903,062,752	27.60
利润总额	1,001,891,316	642,992,092	55.82
归属于上市公司股东的净利润	986,437,502	677,506,746	45.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,393,885	499,796,431	60.74
经营活动产生的现金流量净额	397,882,504	-822,987,158	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.86	5.14	增加 1.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.83	2.63	45.63
稀释每股收益(元/股)	3.83	2.62	46.18
研发投入占营业收入的比例(%)	7.14	8.67	减少 1.53 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	32,857
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
昌敬	境内自然人	20.97	54,377,411	0	0	无	0
丁迪	境内自然人	4.53	11,749,449	0	0	无	0
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49	6,449,654	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.12	5,492,072	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43	3,702,282	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.41	3,652,385	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	3,083,600	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	2,311,026	0	0	无	0
深圳市世纪汇祥科技有限公司	境内非国有法人	0.71	1,832,628	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.70	1,806,814	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌敬与其他股东无关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2026-055

北京石头世纪科技股份有限公司 关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024 年 6 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(二)2024 年 6 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄益建先生作为征集人,就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2024 年 7 月 8 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 7 月 9 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2024 年 7 月 8 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2025 年 8 月 14 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 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 2024 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》《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,并对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

(七)2026 年 8 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于(调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格)的议案》《关于公司 2024 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》《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,并对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)作废原因

鉴于本激励计划授予的 5 名激励对象离职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的 12,483 股限制性股票不得归属,由公司作废。

(二)作废数量

以上情形不得归属的限制性股票共计 12,483 股,由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废本激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:“公司本次作废本激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计 12,483 股不得归属的限制性股票。”

五、法律意见书结论性意见

律师认为:

“(一)截至本法律意见书出具之日,公司调整本激励计划授予价格、第二个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权;

(二)公司调整本激励计划授予价格事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;

(三)公司本激励计划已进入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;

(四)公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。”

六、上网公告附件

《北京市通商律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2026-050

北京石头世纪科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]99 号),北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 271.12 元,合计募集资金人民币 451,866.68 万元,扣除发行费用人民币 15,054.00 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第 0108 号)。

(二)募集资金使用情况

本公司 2026 年半年度(以下简称“本报告期”)使用募集资金的金额为人民币 174,556,849.68 元;截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金(包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等)的金额为人民币 4,663,481,768.33 元,扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币 4,650,290,285.14 元;累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响合计人民币 371,204,290.94 元。截至 2026 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金的余额为人民币 89,040,776.31 元,其中募集资金专户存储的余额为人民币 89,040,776.31 元,经授权购买的理财产品的余额为人民币 0.00 元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年2月17日
本报告期末募集资金总额	17,455.69
已累计投入募集资金总额	464,281.50
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0%

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末可投入募集资金总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或项目完成)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扫地机器人产品升级项目	否	28,000.00	25,700.28	25,700.28	0.00	25,700.28	0.00	100.00	2022年6月1日	不适用	不适用	不适用
新一代扫地机器人项目	否	75,000.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	100.00	2022年10月1日	不适用	注	不适用
石头智连数据平台开发项目	否	注:此项目未做资金投资,调整募集资金投资总额	14,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	100.00	2023年4月1日	不适用	不适用	不适用
研发制造与品牌建设项目	否	注:此项目未做资金投资,调整募集资金投资总额	—	221,284.08	221,284.08	0.00	221,284.08	0.00	100.00	2024年2月1日	不适用	不适用	不适用
石睿科技中心项目	否	注:此项目未做资金投资,调整募集资金投资总额	—	23,246.72	23,246.72	0.00	23,246.72	0.00	100.00	2024年6月1日	不适用	不适用	不适用
智能机器人研究院项目	否	—	65,805.34	65,805.34	0.00	65,805.34	0.00	100.00	2024年12月1日	不适用	不适用	不适用
补充营运资金	否	13,156.66	13,156.66	13,156.66	11.45	12,743.11	-413.55	96.86	不适用	不适用	不适用	不适用
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	否	—	36,882.25	36,882.25	17,444.24	28,922.09	-7,960.26	78.42	2027年4月1日	不适用	不适用	不适用
合计		130,156.66	472,674.66	472,674.66	17,466.69	464,303.50	-8,371.16	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计效益的情况和原因(分项目说明未达到计划进度或预计效益的情况和原因)	2020年3月30日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期,新设募集资金专户并与全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意将募集资金专户并向全资子公司增资以实施募投项目的议案;公司为推进募集资金投资效益,新增实施主体及地点,可根据需要在其全资或控股子公司(南京石头世纪科技有限公司,全资外公司香港科技有限公司,全资子公司石头科技(香港)有限公司)设立募集资金专户,并根据相应实施方式,分别将募集资金专户资金以借款、增资或股东贷款的方式将募集资金实施主体变更为“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月,将募投项目“商用清洁机器人产品升级项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月,将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。2022 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》,同意将“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2022 年 4 月调整为 2023 年 4 月。2023 年 9 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》,同意调整“营销服务与品牌建设项目”的实施进度,将达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整至 2024 年 2 月。2026 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过调整“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”实施进度,将该项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 4 月调整至 2027 年 4 月。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金投资项目实施出现异常情况	报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施出现异常情况。
募集资金其他使用情况	见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“(八)募集资金使用的其他情况”。

注 1:上表各募投项目的“截至期末承诺投入金额”以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上所披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入募投项目金额及实际已置换先期投入金额。

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》,同意根据公司项目实际情况,将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月,将募投项目“商用清洁机器人产品升级项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月,将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。2022 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》,同意将“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2022 年 4 月调整为 2023 年 4 月。2023 年 9 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》,同意调整“营销服务与品牌建设项目”的实施进度,将达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整至 2024 年 2 月。2026 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过调整“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”实施进度,将该项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 4 月调整至 2027 年 4 月。

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2026-052

北京石头世纪科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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、2026 年半年度计提减值准备情况概述

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备,2026 年半年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失(包含信用减值损失转回)共计人民币 154,959,876 元,其中计提资产减值损失 156,350,473 元,转回信用减值损失 1,390,597 元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	报表项目	项目	2026年半年度计提金额(负数为转回)
1	信用减值损失	应收账款、其他应收款坏账损失	-1,390,597
2	资产减值损失	存货跌价损失	124,923,766
		固定资产减值损失	31,426,707
合计		—	154,959,876

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,2026 年半年度公司转回信用减值损失金额为 1,390,597 元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司存货按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。公司固定资产若在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。经测试,计提资产减值损失金额共计 156,350,473 元。

报告期内,资产减值损失增加主要系计提的存货跌价损失增加。公司存货跌价损失计提金额较上年同期有所增加主要是公司 2026 年上半年海外销售规模扩大,为了进一步加大海外市场战略布局,抢占市场份额、拓展新渠道,相应加大在海外市场的战略备货及新品铺货力度,存货规模相应有所增加所致。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地体现了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果。本次计提相应减少公司 2026 年半年度合并利润总额 154,959,876 元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失数据为公司财务部门初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
2026 年 8 月 25 日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2026-049

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 23 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 2026 年 8 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人,实际到会董事 8 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,董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司 2026 年半年度报告及其摘要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 2026 年半年度报告及其摘要内容真实、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 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司 2026 年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年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 2026 年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,董事会认为:公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会全面检查了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况,同意《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。本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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张丹先生为公司证券事务代表。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聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2026 年 7 月 16 日,公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,拟向全体股东每股派发现金红利 0.5267 元(含税,保留小数点后 4 位),本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。截至该公告披露日,公司总股本为 259,261,224 股,扣除回购专用证券账户中的股份数 3,243,119 股,本次实际参与分配的股本数为 256,018,105 股,拟派发现金红利总额为 134,844,735.90 元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。2026 年 7 月 22 日,公司已完成 2025 年年度权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此,董事会同意本激励计划授予价格由 103.05 元/股调整为 102.52 元/股。本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调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司 2024 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》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 16,658 股。同意公司为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。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公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,董事会认为:公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 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
2026 年 8 月 25 日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2026-051

北京石头世纪科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任张丹先生为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张丹先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-80701697

电子邮箱:ir@roborock.com

办公地址:北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

附件:张丹先生简历

张丹,男,1994 年出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学硕士研究生学历。2018 年 6 月至 2021 年 4 月任职于北京互帮国际技术有限公司担任融资总监兼总裁办主任;2021 年 4 月至 2026 年 5 月任职于美芯晟科技(北京)股份有限公司担任证券事务代表。2026 年 6 月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,张丹先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,符合《公司法》《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》等法律法规的任职资格要求。

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2026-053

北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)的授予价格由 103.05 元/股调整为 102.52 元/股。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024 年 6 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024 年 6 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄益建先生作为征集人,就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2024 年 7 月 8 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 7 月 9 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2024 年 7 月 8 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2025 年 8 月 14 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整