证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-008

北京石头世纪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于 2020 年 4 月 16 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。本次会议由董事长昌敏先生主持，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》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

根据《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司董事会制订了《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，公司独立董事蒋宇捷、黄益建、郝玮制订了《2019 年度独立董事述职报告》，并递交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

独立董事蒋宇捷、黄益建、郝玮将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

2019 年公司紧紧围绕全年的工作目标，继续从严治理公司，公司 2019 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2019 年公司全年完成营业收入 420,490.20 万元，较去年同期增长 37.81%；完成营业利润 92,492.58 万元，较去年同期增长 142.16%；完成利润总额 92,513.31 万元，较去年同期增长 142.24%；完成归属于上市公司股东的净利润 78,285.87 万元，同比增长 154.52%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 <2019 年年度报告全文及摘要 > 的议案》

经审核，董事会认为，公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 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 2019 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行为；董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》

2019 年度利润分配方案如下：以本公告披露日登记的总股本 66,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20.00 元（含税），预计共派发现金红利总额为人民币 133,333,334.00 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 17.03%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年度，公司及公司子公司预计将与无锡康沃特变频电机有限公司、小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、有品信息科技有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司等发生包括产品销售、材料采购、接受劳务等在内的与日常生产经营相关的交易。因上述 6 家公司均为公司关联方，所以前述交易将构成关联交易。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事程天先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述新收入准则的有关要求，公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://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政策变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，2020 年度公司拟在风险可控的前提下，向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5 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。

授信起始时间、授信额度最终以银行实际审批为准，授信期限 1 年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。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《北京石头世纪科技股份有限公司章程》规定的程序确定。

对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会将不再对单笔银行授信另行审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，公司制定 2020 年度高级管理人员薪酬方案。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于审议董事 2020 年度薪酬的议案》

2020 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事不在公司领取董事薪酬及津贴；公司独立董事薪酬及津贴标准方案为独立董事津贴为 8 万元 / 年。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

上述议案独立董事蒋宇捷、黄益建、郝玮先生回避表决。

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大会审议。

（十二）审议通过《关于变更董事的议案》

董事高雪先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。鉴于此，经股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）推荐、董事会提名委员会审核，同意提名蒋文先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://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董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟对“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”增加公司的全资子公司北京石头创新科技有限公司作为实施主体并对应增加实施地点。本次调整后，公司拟使用 4,000 万元募集资金对北京石头创新科技有限公司进行增资。公司拟提请董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020 年度公司拟对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司提供总额不超过人民币 3 亿元的担保；公司全资子公司石头世纪香港有限公司拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保；上述担保总额不超过人民币 4 亿元。对外担保有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司（包含新成立或收购的全资 / 控股子公司、孙公司）的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2020 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。公司 2019 年年度股东大会的会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议通知》。

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
2020 年 4 月 28 日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-009

北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于 2020 年 4 月 16 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。本次会议由监事会主席张志淳先生主持，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》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

报告期内监事会按照《中华人民共和国公司法》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 <2019 年年度报告全文及摘要 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 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 2019 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行为。公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见公司同日刊登于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 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（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的各项关联交易均为 2020 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作要求。同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://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政策变更的公告》。

（八）审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保预计事项，充分考虑了各子公司、孙公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源。本事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2020 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议监事 2020 年度薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身发展、经营业绩、监事岗位职责等方面，制定了公司监事 2020 年度薪酬方案，方案符合公司发展的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资事项，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金使用效率，符合公司长远发展需求。监事会同意此次事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

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
2020 年 4 月 28 日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-017

北京石头世纪科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及其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。

重要内容提示：

每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、渠道建设等。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 782,858,733.00 元（合并报表），经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2019 年度利润分配方案如下：

以本公告披露日登记的总股本 66,666,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 133,333,334.00 元（含税）占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 17.03%。2019 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2019 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 782,858,733.00 元（合并报表），公司拟分配的现金红利总额为 133,333,334.00 元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30.00%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段，供给和需求端均呈现较大程度增长，并起到相互促进的作用。一方面，巨大的市场发展空间吸引越来越多的公司进入家庭服务机器人行业，尤其是智能扫地机器人领域，市场参与者包括智能扫地机器人公司以及传统家电公司等。各企业通过研发投入和技术革新不断进行产品线创新，同时实现大规模生产，使得市场供给量增加。另一方面，随着居民生活水平的提高，人们消费观念和习惯的改变带来消费升级，消费者尤其是年轻一代对智能产品替代繁琐家务劳动的需求日趋强烈，这激发了对智能扫地机器人产品的需求增长。长期来看，智能扫地机器人行业的供给与需求将保持持续增长态势。

智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等。随着市场参与者的增多，竞争变得更加激烈。在此种情况下，公司如想进一步巩固市场地位，需要在研发能力、品牌建设、渠道拓展方面进一步加大资金投入。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长期，从 2016 年 9 月，公司推出第一款智能扫地机器人产品“米家智能扫地机器人”在市场上赢得广泛关注和良好口碑，2017 年及 2018 年，公司又推出不同定位的自有品牌产品，迅速跻身市场占有率品牌前列。根据北京中怡康时代市场研究有限公司的数据显示，公司产品（包括米家产品和自有品牌产品）2019 年上半年在国内的市场占有率排名第二，国内市场占有率为 23%，公司产品（包括米家产品和自有品牌产品）2019 年上半年国内线上市场占有率排名第二，国内线上市场占有率为 26%。

公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。

（三）上市公司现金分红水平较低的原因

主要因公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、渠道建设等。此外，公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，为此公司需准备充足资金，以应对疫情影响。

(四)上市公司盈利水平及资金需求

2019 年公司实现营业收入 4,204,901,983 元，归属于上市公司股东的净利润为 782,858,733 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。2020 年，在国内市场方面，公司将继续丰富产品类型，继续布局多定位产品，做到产品覆盖各价位段；在品牌方面，将充分利用已经在售产品的知名度，并通过新产品继续扩大市场影响力；同时不断加大自有品牌的宣传与推广。海外市场方面，公司将重点发展优势区域，继续覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场。团队建设方面，公司将加大高端人才储备，增加内部培训投入。产品研发方面，公司将进一步加大投入，加快新产品开发和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于产品研发、品牌建设和渠道拓展等，以提升公司核心竞争力，提高产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：

我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，符合公司全体股东的长远利益和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

独立意见：

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2019 年度利润分配方案；

2、公司 2019 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

(三)监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》。监事会认为：公司 2019 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。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-015

北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示：

公司及全资子公司 2020 年度日常关联交易预计总金额为 158,300 万元，尚需提交股东大会审议。

本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易概述

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度实际经营情况和 2020 年度经营预测，预计 2020 年度公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易金额为 158,300 万元。公司及全资子公司 2019 年度实际发生的日常关联交易总额为 149,760.66 万元。

（二）日常关联交易预计的审议程序

公司董事会于 2020 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议审议了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。董事程天先生进行了回避表决。

2020 年度关联交易预计尚须获得股东大会的批准，届时股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 将回避对该议案的表决。

本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已与独立董事沟通并获得认可，独立董事发表事前认可及独立意见，相关意见如下。

事前认可意见：公司 2020 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述 2020 年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意向公司董事会提请审议相关议案。

独立意见：公司预计的各项关联交易均为 2020 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》的规定，同意公司 2020 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

监事会意见：公司预计的各项关联交易均为 2020 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

保荐机构发表核查意见：上述 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述石头科技 2020 年度日常关联交易额度预计事项。

（二）预计关联交易类别和金额

2020 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2020年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	无锡康沃特变频电机有限公司	3,000.00	1.89	199.80	2,347.64	1.47	
	小米通讯技术有限公司	1,000.00	0.63	56.57	1,008.30	0.63	
	小计	4,000.00	2.52	256.37	3,355.93	2.11	
接受关联人营销推广服务	广州小米信息服务有限公司	1,000.00	8.18	35.00	471.70	3.86	预计 2020 年在有品平台加大营销推广投入，以促进销售增长。
	小计	1,000.00	8.18	35.00	471.70	3.86	
接受关联人代销平台及生态云服务	有品信息科技有限公司	2,500.00	23.63	243.19	1,362.36	12.88	预计 2020 年有品平台销售增长所产生的平台佣金等费用增加。
	小米科技有限责任公司	300.00	2.84	54.00	242.50	2.29	
	小计	2,800.00	26.47	297.19	1,604.86	15.17	
向关联人销售商品	小米通讯技术有限公司	150,000.00	35.67	10,936.19	144,115.12	34.27	
	小米有品科技有限公司	500.00	0.12	29.20	213.04	0.05	
	小计	150,500.00	35.79	10,965.39	144,328.16	34.32	
合计		158,300.00	26.27	11,553.95	149,760.66	24.85	

注：同类业务占比基数为 2019 年数据

二、关联人介绍和关联关系

（一）无锡康沃特变频电机有限公司

1、统一社会信用代码：91320211731187198Y

2、法定代表人：方瀚

3、注册资本：2,000 万人民币

4、成立日期：2001 年 09 月 12 日

5、住所：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区杜鹃路 8 号

6、经营范围：洗衣机电机及控制器、空调器电机及控制器、电动汽车电机及控制器、吸尘器电机及控制器、电动工具电机及控制器、园林工具电机及控制器的研发、设计、制造、销售；机电测量仪器仪表、用于工业自动化过程控制仪器仪表、车用、船用仪器仪表及执行器的研发、设计、制造、销售；机械零部件加工；塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要股东或实际控制人：无锡同方聚能控制科技有限公司

8、与公司的关联关系：公司参股公司之全资子公司

（二）小米通讯技术有限公司

1、统一社会信用代码：91110108558521630L

2、法定代表人：王川

3、注册资本：13,000 万美元

4、成立日期：2010 年 08 月 25 日

5、住所：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号

6、经营范围：开发手机技术、计算机软件及信息技术；技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；家用电器、通信设备、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售；维修仪器仪表；销售医疗器械 I 类、II、III 类、针纺织品（含家纺家饰）、服装鞋帽、日用杂货、工艺品、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品（含个人护理用品）、钟表眼镜、箱包、家具（不从事实体店铺经营）、小饰品、日用品、乐器、自行车、智能卡；计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务；销售金银饰品（不含金银质地纪念币）；家用空调的委托生产；委托生产翻译机；销售翻译机、五金交电（不含电动自行车）、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品、农药；生产手机（仅限在海淀区永捷北路 2 号三层生产及外埠生产）；出版物批发；出版物零售；销售食品。（销售第三类医疗器械以及销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7、主要股东或实际控制人：Xiaomi H.K.Limited

8、与公司的关联关系：与公司 5%以上股东同受一方控制

（三）广州小米通讯技术有限公司

1、统一社会信用代码：91440101MA59F1JU5Q

2、法定代表人：王川

3、注册资本：95,100 万人民币

4、成立日期：2016 年 09 月 22 日

5、住所：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 14 栋之 125 房

6、经营范围：数据处理和存储服务；贸易代理；游戏软件设计制作；技术进出口；白银制品批发；黄金制品零售；白银制品零售；信息技术咨询服务；电子产品零售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；黄金制品批发；通信技术研究开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；软件开发；家用视听设备零售；通信设备零售；仓储代理服务；小饰物、小礼品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具零售；游艺娱乐用品零售；办公设备耗材零售；家具零售；灯具零售；纺织品及针织品零售；鞋零售；帽零售；化妆品零售；眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；宠物用品零售；宝石饰品零售；玉石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；铂金制品零售；其他人造首饰、饰品零售；日用家电设备零售；乐器零售；五金零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；木质装饰材料零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售（食品零售除外）；清扫、清洗日用品零售；卫生洁具零售；汽车零配件零售；日用灯具零售；充值卡销售；IC 卡销售；婴儿用品零售；照相器材零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；农药零售（危险化学品除外）

7、主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

8、与公司的关联关系：与公司 5%以上股东同受一方控制

（四）有品信息科技有限