证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-09

北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 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2025年10月29日召开第三届董事会第十 「次会议」、审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有

2025年5月19日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了 《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》《关于公司2022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》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。2025年6月3日,公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属的股份上市流通。该次符 合归属条件,申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计325名,涉及股数129,969股。该次归属 完成后,公司股份总数由184,723,148股增加至184,853,117股,注册资本增加至18,485.3117万元。

2025年6月17日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,向全体股东每股派发现金红利 1.06964元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股(转增比例不变),派发现金红利总额为 197,636,155.92元(含税),合计转增股本73,907,541股。本次权益分派已于2025年6月24日实施完 成,公司股份总数由184,853,117股增加至258,760,658股,注册资本增加至25,876.0658万元

2025年6月30日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通讨了《关于调整公司2023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2023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2023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》。2025年7月16日,公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属的股份上市流通。 该次符合归属条件,申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计180名,涉及股数324,892股。该 次归属完成后,公司股份总数由258,760,658股增加至259,085,550股,注册资本增加至25,908,5550万

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》。2025年9月3日,公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份上市流通。该 次符合归属条件,申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计23名,涉及股数20,818股。该次归 属完成后,公司股份总数由259,085,550股增加至259,106,368股,注册资本增加至25,910.6368万元。

二、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记情况 基于前述事项,公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 18,472.3148 万元。	第六条 公司注册资本为人民币25,910.6368万元。
2	第十九条 公司的股份总数为184,723,148股,均为普通 股。	第十九条公司的股份总数为259,106,368股,均为普通股。

交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 此事项尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管

理尼或其授权代表办理工商亦再登记及音程各家等相关事宜 上述亦更最终以工商登记机关核准的 特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券简称:石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

公司董事会及董事、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 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人昌敬、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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 、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	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
营业收入	4,163,410,136	60.71	12,066,472,888	(%) 72.22
利润总额	371,362,804	-4.91	1,014,354,896	-32.25
归属于上市公司股东的净利润	360,255,109	2.51	1,037,760,855	-29.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	334,808,723	3.05	834,605,154	-29.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,059,785,772	-200.00
基本每股收益(元/股)	1.40	2.19	4.03	-29.79
稀释每股收益(元/股)	1.39	3.73	4.02	-28.72
加权平均净资产收益率(%)	2.70	减少0.21个百分点	7.78	减少4.57个百分点
研发投入合计	342,732,195	48.64	1,027,912,518	60.56
研发投入占营业收入的比例(%)	8.23	减少0.67个百分点	8.52	减少0.62个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	19,291,307,469	17,484,	730,046	10.33
口屋干上市公司股车的底有老权丝	13 759 317 232	12 860	225 664	6.92

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:公司于2025年6月实施了2024年年度权益分派,其中,以资本公积金向全体股东每10股转 增4股,共转增73,907,541股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和 每股收益的计算及披露》,公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数 重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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	378,516	657,803	
計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外	1,243,861	63,532,734	
命同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 生的损益	30,428,434	110,599,744	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
及税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620.787	106.997	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	,	56,800,427	重点软件企业退税
减;所得税影响额	5,983,638	28,542,004	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	25,446,386	203,155,701	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	60.71	报告期内国内扫地机行业持续增长,推动国内收入增加;在
营业收入_年初至报告期末	72.22	海外持续推进品牌建设,完善产品全价格段布局,拓展新市场,触达新用户,使产品销量规模与上年同期相比显著提高。
利润总额_年初至报告期末	-32.25	
日属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末	-29.51	报告期内,公司为了扩大全球领先优势,持续拓展国内外市
3属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-29.63	场,加强渠道能力建设,保持研发投入,相应的销售费用和研 发费用增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-29.79	
稀释每股收益_年初至报告期末	-28.72	
研发投入合计_本报告期	48.64	报告期内,公司持续引进、培育核心技术人才,增加产品和宏
研发投入合计_年初至报告期末	60.56	术储备,持续提高企业的自主研发能力。
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期	不适用	报告期內,公司随着销售规模扩大和渠道结构调整,备货均
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	-200.00	加。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		15,944			(恢复的优先股股 ((如有)	不适	Ħ
	前10名形	设东持股情况(不	含通过转能	融通出借股份)			
III also de esta	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条	包含转融通借出 股份的限售股份	质押、标记 情况	
股东名称	股朱钰顺	持股奴重	(%)	件股份数量	数量	股份状态	数量
昌敬	境内自然 人	54,377,411	20.99	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,549,122	5.62	0	0	无	0
丁迪	境内自然 人	11,749,684	4.53	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		7,482,323	2.89	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	- 110	7,328,252	2.83	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	6,449,654	2.49	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	5,700,393	2.20	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华秦 柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金	其他	3,651,268	1.41	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	3,174,913	1.23	0	0	无	0
毛国华	境内自然 3,097,723 1.20		0	0	无	0	
前	10名无限售	条件股东持股情	兄(不含通	过转融通出借股份	分)		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数:		量 数量		
昌敬	54.377.411		人民币普		54,377,411		
香港中央结算有限公司	14,549,122		人民币普通股		14,549,122		
丁迪	11,749,684		人民币普通股		11,749,684		
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			人民币普通股		7,482,323		
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	7,328,252		人民币普通股		7,328,252		
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	6,449,654		人民币普通股		6,449,654		
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				人民币普通股		5,700,393	
中国工商银行股份有限公司-华秦 柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金				人民币普通股		3,651,268	
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		3,174,913		人民币普	通股	3,174,913	

前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)	
持股5%以上股东 前103	之股东及前10名无限生流通股股东参与转融通业条出借股份

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》,并于2025年4月4日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用5,000万元(含)至10,000万元(含)自有 资金以集中竞价方式回购股份,回购价格由不超过人民币373.74元/股(含)调整为不超过人民币

266.23元/股(含),用于实施员工持股计划及/或股权激励。 截至2025年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 369,036股,已回购股份占公司总股本(以公司2025年9月30日总股本259,106,368股计算)的比例为 0.1424%,成交的最高价为219.16元/股,最低价为175.01元/股,已支付的总金额为人民币73,865, 248.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □活用 √不活用 (二)财务报表

合并资产负债表 2025年9月30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:未经审论

	2025年9月30日 海动资产。	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 1,138,929,977	1,464,233,724
结算备付金	1,100,740,711	1,101,100,100,100,100
拆出资金		
交易性金融资产	4,549,162,367	4,990,666,643
衍生金融资产 应收票据		
应收账款	706,177,949	1,038,179,147
应收款项融资		
预付款项	243,883,572	97,880,479
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	490,120,972	868,496,194
其中:应收利息 应收股利		
应收股利		
买人返售金融资产	3,715,843,178	1,490,094,010
存货 其中,数据资源	3,713,043,176	1,490,094,010
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,038,977,031	1,378,026,752
其他流动资产 流动资产合计	896,112,629 14,779,207,675	424,875,169 11,752,452,118
(MC40(M) (ELVI	非流动资产:	11,702,702,110
发放贷款和垫款	1 11000000	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	10,364,791	20,420,350
其他权益工具投资	10,304,791	20,720,330
其他非流动金融资产	652,346,993	352,625,492
其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产	1,450,381,808	1,372,606,740
在建工程	+	
生产性生物资产 油气资产	+	
使用权资产	167,166,904	185,692,754
- 145 (dg ph	19,758,497	22,434,907
其中:数据资源		
开发支出 甘中, 救尿溶漏		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	32,574,808	25,245,745
106 Z C (GC (EE 40 LOS) 106	554,240,557	247,260,245
班底所特別(7) 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	1,625,265,436	3,505,991,695
非流动资产合计	4,512,099,794 19,291,307,469	5,732,277,928 17,484,730,046
DEL TELLE	流动负债:	17,484,730,046
短期借款	1,010,000,000	
向中央银行借款		
折人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债	1,827,405	
位付票据	1,827,403	
应付账款	2,848,377,897	2,824,780,345
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	87,489,496	200,445,996
吸收存款及同业存款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理承销证券款		
応7イオ11只 T 翌年週刊	250,659,165	209,494,188
应交税费 其他应付款	347,945,626 493,038,200	277,156,074 380,999,317
其由,应任利自	493,038,200	300,999,317
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金 应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售负债	28 042 002	42 700 750
持有待售负债	28,943,003 280,408,371	43,709,759 490,781,868
持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债	280,408,371 5,348,689,163	43,709,759 490,781,868 4,427,367,547
特有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	280,408,371	490,781,868
特有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	280,408,371 5,348,689,163	490,781,868
特有付替低價 一年內別期的計畫成功低價 其他認力值價 港边负值合计 保险合同准备金 长期借款	280,408,371 5,348,689,163	490,781,868
持有计算负债 一年升到期的非批动负债 其他成功负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期指数 应付债券	280,408,371 5,348,689,163	490,781,868
持有官籍負債 一年內別期的計畫成功负債 其他成立负債 減功负债合计 保险合同准备金 长期借款	280,408,371 5,348,689,163 中海运价价银。	490,781,868
持有计算位值 一年不到期的计量达力值信 其他起记力值信 被力的信息合计 便约合同准备金 长期借款 放付债券 其中,代先股 水集價 租赁价值	280,408,371 5,348,689,163	490,781,868
持有计算估值 一年工刻期的主地运力值售 其他起运力值售 流力运动合计 便添合。同准备金 长期借款 放付值要 其中,代先股 水块價 租赁价值	280,408,371 5,348,689,163 中海运价价银。	490,781,868 4,427,367,547
持有计算估值 一年年到期的主张达力值 其他起达力值信 流力价值合计 便综合一四准备金 长期借款 放付债券 其中主代无股 水浆值 租赁价值 长期应付据 长期应付据 长期应付据	280,408,371 5,348,689,163 中海运价价银。	490,781,868 4,427,367,547
持有针错负债 一年中期别的主法公方债 其他起达力值借 推力价值合计 便验合同准备金 长期借款 近付债券 其中,住无股 水烘備 租赁价值 长期应付额 长期应付额 长期应付额	280.408,371 5,348,689,163 中流动价册: 153,424,837	490,781,868 4,427,367,547
持有计算估值 一年年到期的主地运力信息 主化地运力估信 液力价值合计 便综合。同准备金 长别情故 运行情故 运行情故 耳中主化无股 水集價 租赁价值 长期或付款 新现代情况主制闸 短时信息 新现代情况主制闸 预胜价值 海底设益	280,408,371 5,348,689,163 中海运价价银。	490,781,868 4,427,367,547
持有计算任债 一年不到期的主地运力信息 工程起运力信息 流力信息合计 使综合。同准备金 长期请查索 近付债券 其中主法先股 永续债 惟任价值 长期应付款 长期应付款 长期应付款 近时价值 通知价值	280,408,371 5,348,689,163 非流动负债: 153,424,837 10,483,333 18,455,253	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106
持有计算位值 一年中期的自由企业方值 并他是少方值 推动方值合计 健验会同准备金 长期增数 近付债券 其中,优先股 水集價 租赁价值 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 长期近付缴 大期过付缴 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量	280.408,371 53.48,699,163 中流之力(領) 153.424,837 10.483,333 18.455,253 18.2,363,423	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173
持有针够负债 ——年中期的主张之力值 其他起之力值 进也定之力值 进心定力值 进力负债合计 但验合同准备金 长期营业 过行增度 其中,使先股 水质值 相值有效 长期应有效 长期应有效 使用公司数 通知年程度值 通知年程度值 通知年程度值 进程年度边面值 生能力负债	280,408,371 5,348,689,163 非流动价值; 153,424,837 10,483,333 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106
持有计算位值 一年中期的自注处力值的 其他起心力值的 推力心值合计 便验合同准备金 长期情效 近付债券 其中,住先股 水烘備 程度位的 长期应付款 使期的使 使用的使 使用的使 使用的使用的 使用的使用 使用的使用的 使用的使用的 使用的使用的 使用的使用的 使用的使用的 使用的使用的 使用的	280.408,371 53.48,689,163 中流动负债; 153.424,837 10.483,333 18.455,253 182,363,423 5,531,052,886 常校益高规度存促的;	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720
持有计算位值 一年年到期的主张业力值 主任地定力值值 主任地定力值值 进力值信计 使验合四准备金 长期指数 应付债券 建工工作先股 永建值 租赁价值 长期的信款 长期的信款 长期的信款 长期的信款 长期的信款 进工价值 通验所得收价值 通验所得收价值 进验所得收价值 其他非池力值值 非态力值信计 负债合计 负债合计	280,408,371 5,348,689,163 非流动价值; 153,424,837 10,483,333 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173
持有针够负债 ——年中期的主张业力值 其他起心力值 连检心力值 在被心力值合计 使验合同准备金 长阴语弦 近付债券 其中。化先股 永慈精 和致免债 和致免债 从阴运行数 长阴运行数 长阴运行数 美阴运行数 美阴运行数 美阴运行数 通过所得成负债 进电水及负债 建成力负债 建成为负债 建成为负债 建成为负债 建成为负债 建成为负债 其他非流力负债 非成为负债 非成为负债 非成为负债 非成为负债 非成为负债 非成为负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他比较其工具 其中,代先股	280.408,371 53.48,689,163 中流动负债; 153.424,837 10.483,333 18.455,253 182,363,423 5,531,052,886 常校益高规度存促的;	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720
持有计算位值 一年中期期的主法公允债 其他起心允债 推力心信合计 便验合同准备金 长期情效 近付债券 其中,代先股 水烘備 租赁价值 长期应付款 长期应付款 长期应付款 使期应付款 使期应付款 使期应付款 使期应付款 长期应付款 使期应付款 使期应付款 使期应付款 使期应付款 所可价值 通知收益 通知价值 通知收益 通知价值 其他生活动负债 其他生活动负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态功负债 其他生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力负债 其一生态力力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态力 其一生态 有一生态 其一生态	280.408,371 5,3.48,689,163 中流动负债; 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,886 青年效益(成股东政治); 259,106,368	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148
持有计算估值 一年年到期的主地运力值值 其他是运力值值 进步的信息 长期指数 应付储金 其中主作无限 来建值 租赁价值 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大规位值 增速应值值计 增速应值值计 负速新科度值值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并成为价值 中流为价值 中流为价值 生成为值值 并成 有成 有一样 有成 有一样 有成 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样	280,408,371 5,348,689,163 中流动所研: 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586 香程益(國際东民政): 259,106,368	154,017,207 154,017,207 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148
持有计算估值 一年年到期的主地运力值值 其他是运力值值 进步的信息 长期指数 应付储金 其中主作无限 来建值 租赁价值 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大规位值 增速应值值计 增速应值值计 负速新科度值值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并使用或价值 并成为价值 中流为价值 中流为价值 生成为值值 并成 有成 有一样 有成 有一样 有成 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样 有一样	280.408,371 53.48,689,163 中流动负债: 153.424,837 10.483,333 18.455,253 182,363,423 5,531,052,886 青权益(成股不政治): 259,106,368	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148 5,219,487,565 147,735,553
持有计算价值 一年年到期的主地运力值值 其他成立为值值 流力值值合计 使综合同准备金 长期指数 应付债券 其中,任无限 永建值 租赁的值值 长期运付款 等现立付款 等现立付款 通过价值 接触的值值 接触的值值 并是收益 海越外得收负值 非成为值值 并成为值值计 为成分相似负值 非成为值值计 负值合计 负值合计 为成分目标。 发现设在 其代的位值 并成为值值计 为成分目标及负值 并成为值值计 为成分目标及负值 并成为值值计 为成分目标。	280,408,371 5,348,689,163 中流动所研: 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586 香程益(國際东民政): 259,106,368	154,017,207 154,017,207 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148
持有计算位值 一年內別的計量处力值 其他成功允億 進力位置合计 使於合同准备金 长別的常 超力值合计 使於合同准备金 长別的常 超力值合计 使於合同准备金 长別的常 基中住在股 水炭值 租赁位值 长别应付數 长別应付數 接別应付出了數 一個一位 通证收益 通验所得程负债 其他非池力负债 其他非池力负债 其他非池力负债 其他非池力负债 其他非光力负债 其他非常之负债合计 负债合计	280.408,371 3.48,689,163 中流动负债: 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,886 幸权益(成股末収益): 259,106,368	490,781,868 4.427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148 5,219,487,565 147,355,553 16,008,066
持有计算位值 一年內別的計量处力值 其他成功允億 进心力值合计 使验合同准备金 长別的常 超力值合计 使验合同准备金 长別的常 超过信度 其中代先股 未续值 租赁价值 长别应付据 起现位值度 通验收益 通验所得程负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非流力负债 其他非元力负债 其他非元力负债 其他非元力负债 其他非元力负债 其他非元力负债 其他非元力负债 其他非元力负债 其一	280.408,371 53.48,689,163 非流动负债; 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586 常权益(現及东权龄); 259,106,368	490,781,868 4,427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148 5,219,487,565 147,355,553 16,008,006 92,361,574
持有计算任何 一年年期的主张业力信仰 其他规范力信仰 液力信信合计 使验合同准备金 长期请查 近付债券 其中主任无限 永建值 租赁的信息 长期运行款 关期运行款 关期运行款 等现分值 海延收益 海延收益 海延收益 海延收益 海低的信息 其他中流力信仰 中流边后值合计 负值合计 为或所有效信息 并成为信仰 中流边的信件 发现设立 海延下处立 海延下处立 大规位之下, 所有 其他的之一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其他的一, 其一, 其一, 其一, 其一, 其一, 其一, 其一, 其	280,408,371 5,348,689,163 中流动负债; 153,424,837 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586 160,002,6(7,42); 259,106,368 5,166,423,268 185,748,731 83,109,196 92,361,574 8,344,065,557	490,781,868 4.427,367,547 154,017,207 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148 15,219,487,565 147,355,553 16,008,056 92,361,574 7,503,940,864
持有计算位值 一年只测的主法公力信息 其他运动立信。 进心运动立信。 进心运动立信。 进心运动立信。 进心运动立信。 建物运动主信。 保险会同准备金 长期信款 应付债券 其中,住先股 水炼债 租赁价值 长期应付据 提明应付证 新侧 组织 后面 通纸序得税负债 其信非元功债 进信非元功债 主流动负债合计 负债合计 支收资本(应股本) 其他代表股 水烧债 资本公积 减、库存股 其他完全收益 。	280.408,371 53.48,689,163 中流力负债: 153.424,837 10.483,333 18.455,253 182,363,423 5,531,052,886 辛权益(成股不政治): 259,106,368 5,166,423,268 185,748,731 83,109,196 92,361,574 8,344,065,557 13,759,317,222	490,781,868 4.427,367,547 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4.614,546,720 184,723,148 5,219,487,565 147,355,553 16,068,066 92,361,74 7,503,940,864 12,869,225,664
持有计算任债 一年共期的企业运力信仰 其他成为允债 流动负债合计 性验合同准备金 长期请查索 运付债券 其中,任先报 未建值 租赁的债 长期运付款 关期运付款 等现价债 增强收益 通纸价值的 其他种级负债 有效的分子。 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 有效的。 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 有效的。 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 有效的。 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 有效的。 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债 发现负债	280,408,371 5,348,689,163 中流动负债; 153,424,837 153,424,837 10,483,333 18,455,253 182,363,423 5,531,052,586 160,002,6(7,42); 259,106,368 5,166,423,268 185,748,731 83,109,196 92,361,574 8,344,065,557	490,781,868 4.427,367,547 154,017,207 154,017,207 10,693,860 22,468,106 187,179,173 4,614,546,720 184,723,148 15,219,487,565 147,355,553 16,008,056 92,361,574 7,503,940,864

合并利润表

单位,元 币种,人民币 审计类型,未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	12,066,472,888	7,006,608,107
其中:营业收入	12,066,472,888	7,006,608,107
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,187,147,812	5,614,332,900
其中:营业成本	6,790,115,816	3,232,675,734
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,921,695	60,109,171
销售费用	3,180,447,275	1,563,515,910
管理费用	310,534,829	233,212,537
研发费用	1,027,912,518	640,188,421
财务费用	-178,784,321	-115,368,873
其中:利息费用	7,456,387	8,436,015
利息收入	121,460,591	134,668,048
加:其他收益	140,118,646	53,505,797
投资收益(损失以"-"号填列)	85,928,807	134,800,490
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	03,720,007	1,54,000,450
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	24,670,937	-17.280.532
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-143,434	15,548,695
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-116,095,942	-88,055,203
资产处置收益(损失以"-"号填列)	657,803	-392,481
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,014,461,893	1,490,401,973
加,营业外收入	5,178,469	9,847,338
减;营业外支出	5,285,466	3,035,430
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,014,354,896	1,497,213,881
減;所得税费用	-23,385,948	25.014.061
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,037,740,844	1,472,199,820
	按经营持续性分类	1,472,199,820
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,037,740,844	1,472,199,820
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,037,740,644	1,472,199,820
	按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,037,760,855	1,472,198,842
1. 归属 1 以公司政策的中不图(中 7 加以 = 5 周71)	-20,011	978
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额	-20,011 67,041,130	-5.088,750
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,041,130	-5,088,750 -5,088,750
	07,041,130	-5,088,750
1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益	67,041,130	-5,088,750
	67,041,130	-5,088,750
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	67.041.120	5,000,750
(6)外币财务报表折算差额	67,041,130	-5,088,750
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,104,781,974	1,467,111,070
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,104,801,985	1,467,110,092
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,011	978
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	4.03	5.74
(二)稀释每股收益(元/股)	4.02	5.64

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人:昌敬 主管会计工作负责人:全刚 会计机构负责人:王璇

合并现金流量表

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

2	7,952,429,795 7,952,429,795 541,978,670 76,912,741
2	541,978,670
)	76 012 741
48	8,571,321,206
79	5,999,908,766
l	613,649,358
3	800,726,084
2	97,251,949
20	7,511,536,157
72	1,059,785,049
3	20

取得投资收益收到的现金	129,466,494	198,867,318
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	629.662	
額	629,662	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	6,050,741,755	5,916,539,121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,109,448	163,929,546
投资支付的现金	5,428,078,981	6,437,476,927
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,818,188,429	6,601,406,473
投资活动产生的现金流量净额	232,553,326	-684,867,352
三、筹资活动	产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	22,143,853	25,974,654
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,249,762,500	702,145,194
收到其他与筹资活动有关的现金	82,022,243	75,342,680
筹资活动现金流人小计	2,353,928,596	803,462,528
偿还债务支付的现金	1,457,500,000	195,498,131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,747,296	615,177,912
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	224,814,780	84,762,144
筹资活动现金流出小计	1,879,062,076	895,438,187
筹资活动产生的现金流量净额	474,866,520	-91,975,659
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,612,153	20,707,424
五、现金及现金等价物净增加额	-325,753,773	303,649,462
加:期初现金及现金等价物余额	1,446,262,724	828,408,645
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,508,951	1,132,058,107

公司负责人: 昌敬 主管会计工作负责人: 全刚 会计机构负责人: 王璇 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-089

北京石头世纪科技股份有限公司关于 为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

里安闪空	}提示:	
担保x	付象及基本情况	
	被担保人名称	Roborock(HK)Limited(以下简称"石头香港")
	本次担保金额	1,000万美元
旦保対象一	实际为其提供的担保余额	0万美元
	是否在前期预计额度内	□是 図否 不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	被担保人名称	Roborock Technology Co.(以下简称"石头美国")
	本次担保金额	500万美元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	0万美元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否 不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	被担保人名称	Roborock Germany GmbH(以下简称"石头德国")
	本次担保金额	500万欧元
担保对象三	实际为其提供的担保余额	0万欧元
	是否在前期预计额度内	□是 図否 不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	被担保人名称	惠州石头智造科技有限公司(以下简称"惠州石头智造")

	定管住用用用规模和模型	□定 图台 小追用:
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	被担保人名称	公司合并报表范围内的其他全资子公司(包括新增或新设子公司)
其他担保对	本次担保金额	人民币 88,198.21 万元
共把担体对 象	实际为其提供的担保余额	人民币100万元
385	是否在前期预计额度内	□是 図否 不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)		0.00
截至本公告日	3上市公司及其控股子公司对外担保总额(万 元)	535.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)		0.04
特别风险提示(如有请勾选)		□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%

☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第三届董事会第十 次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为支持全资子公司的经营发 展和业务增长,公司拟为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、孙公司石头德国、全资子公司惠州石 头智造以及合并报表范围内的其他全资子公司(包括新增或新设子公司)向业务合作方(包括但不限 于银行、金融机构及其他业务合作方)申请综合授信额度或日常经营需要时分别提供1,000万美元、 500万美元、500万欧元、人民币100,000万元、人民币88,198.21万元的担保额度(该担保额度可在公司 合并报表范围内全资子公司【包括新增或新设子公司】之间进行调剂使用),具体担保金额、担保期限、 担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额 度。前述担保仅限于公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保。

公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,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。上述担保预计额度 有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公司股东会审议。

Address from 1 alle and	□ 送人			
被担保人类型				
被担保人名称	Roborock(HK)Limited			
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司			
		□控股子公司		
		□参股公司		
	□其他(请注明)			
主要股东及持股比例	公司持有石头香港100%股权			
旅事	昌敬、王璇			
成立时间	2018/7/17			
注册资本	USD 123,056,485			
经营范围	IMPORT AND EXPORT TRADE			
注册地址	Unit 607, 6/F., Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kor			
信用状况	不属于失信被执行人			
是否存在影响偿债能力的重大或有事	否			
項 审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)			
甲耳切場合你		2025年9月30日/	2024年12月31日/	
主要财务指标(人民币万元)	项目	2025年9月30日7 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审计)	
	资产总额	354.166	148.351	
	负债总额	238.082	79.622	
	资产净额	116,084	68.729	
	营业收入	514.286	400,026	
l	净利润	41.529	-25,981	

被担保人类型	□其他(请注明)			
校归床入头室				
被担保人名称	Roborock Technology Co.			
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司			
	□控股子公司			
	□参股公司			
	□其他(请注明)			
主要股东及持股比例	公司全资子公司石头香港持有石头美国100%股权			
董事	胡文佳			
成立时间	2018/11/13			
注册资本	USD 5,000			
经营范围	The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may			
	be organized under the Delaware General Corporation Law.			
注册地址	ROOM 1227,12TH FLOOR,1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801			
信用状况	不属于失信被执行人			
写存在影响偿债能力的重大或有事		否		
項				
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)			
主要财务指标(人民币万元)	项目	2025年9月30日/	2024年12月31日/	
	,,,,,,	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)	
	资产总额	124,221	112,399	
	负债总额	106,745	102,938	
	资产净额	17,476	9,461	
	营业收入	117,622	177,095	
	净利润	8,192	1,551	

	宮亚収入	117,622	177,095		
	净利润	8,192	1,551		
(三) Roborock Germany G	mbH				
被担保人类型	□ 送人 □ (请注明)				
被担保人名称		Roborock Germany Gmb	Н		
被担保人类型及上市公司持股情况	図金貴子公司 □乾銀子公司 □参股公司 □鉢他 (请注明)				
主要股东及持股比例	公	司全资子公司石头香港持有石头	惠国100%股权		
董事		孙佳			
成立时间		2020/11/4			
注册资本		EUR 300,000			
经营范围	Development, production and sale of products in the field of cleaning devices, in particular robotic household cleaners, and the provision of corresponding consulting and services.				
注册地址	Peter-Müller-Stra?e16/16a, 40468 Düsseldorf				
信用状况	不属于失信被执行人				
是否存在影响偿债能力的重大或有事 项	否				
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)				
	项目	2025年9月30日/ 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审计)		
	资产总额	46,053	61,107		
主要财务指标(人民币万元)	负债总额	40,361	58,508		
	资产净额	5,692	2,599		
	营业收入	67,103	116,144		
	净利润	2,713	-288		
(四)惠州石头智造科技有	育限公司				
被担保人类型	□其他(请注明)				
被担保人名称	惠州石头智造科技有限公司				
被担保人类型及上市公司特股情况	☑金資子公司 □控級子公司 □参股公司				

	净利润	2,713	-288		
(四)惠州石头智造科技	有限公司				
被担保人类型	☑法人				
被担保人名称	□其他(请注明) 車州石头報告科技有限公司				
枚归床八石标	100 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
被担保人类型及上市公司持股情况	図全資子公司 □控股子公司 □控股子公司 □参股公司 □参股公司 □排他 (请注明)				
主要股东及持股比例		公司持有惠州石头智造100			
法定代表人		公司19有意/加和关省直100%00000			
统一社会信用代码	91441303MABR5PWL2L				
成立时间	2022/6/24				
注册地	惠州市仲恺高新区潼侨镇智慧东路268号				
注册资本	人民币60,000万元				
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)				
经营范围	一般項目。家用風器刺盡。學航於網詢查。移动体報应各制造。於網灣低沒各制造,並指設 動造。敦字家庭。制助證。智能定該曾要後為他。如果你在數位為一直。也予用股各制造 則賴也以及多制造。电子、起降与與此组件投發制造。與具制造。但於加工专用股各制造 即起當時生。我們也認何史。就即把一段各間也。則由此當等性計算已。這位法大學之 件开发,导航於環前售。終端計量设备销售,終環湖、设备销售,移动於環设备销售。 超消费设备销售。經歷本致改各销售。也子一层新售。也子专用股各销售,也被全销售。智能 使也、设备销售。智能本致改各销售。也子一层新售。也一年中股各销售。也,包含 被电气设备销售。例就及各销货。也于一层新手的。也可能分数等是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是				
信用状况	不属于失信被执行人				
是否存在影响偿债能力的重大或有§ 项					
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)				
	项目	2025年9月30日/ 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审计)		
	资产总额	235,924	302,940		
主要财务指标(人民币万元)	负债总额	162,968	237,888		
	资产净额	72,956	65,052		
	营业收入	659,241	568,429		
	净利润	6,905	9,807		

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额 度,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授 予的担保额度。

本次担保是为了确保全资子公司日常经营的持续及稳健开展,有利于支持全资子公司的良性发 展,能够提高公司运行效率、降低资金成本并提高风险抵抗能力,符合公司整体发展规划及生产经营 的实际需要。被担保人均为公司合并财务报表范围内全资子公司,可以及时掌握其资信状况、履约能 力,担保风险较小,为其担保符合公司的整体利益,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际业务发展需求,有利于促进其 生产经营稳健开展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险处于公司可 控制范围之内,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。 六、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量

截至本公告披露日,除本次提供的担保额度外,公司及子公司对外担保总额为人民币535.23万 元,公司对控股子公司提供的担保总额为15,545.45万元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资 产的0.04%、1.21%、占公司最近一期经审计总资产0.03%、0.89%。截至本公告披露日、公司未对控股 股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-088

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

-、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")第三届董事会第十二次会议于2025年10月

本次会议的通知于2025年10月22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

20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长昌敬先生主持,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年第三季度报告>的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年第三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年第三季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性 陈述或者重大溃漏。内容与格式符合相关规定、公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经 营成果等事项。公司2025年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过。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年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际业务发展需求,有利于促进其

生产经营稳健开展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险处于公司可 控制范围之内,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。 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 限公司关于为全资子公司提供扫保额度预计的公告》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司拟增加与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务额度,业 务额度由不超过4.5亿美元(含)增加至5亿美元(含),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过5 亿美元(含)(包含此前审议通过的4.5亿美元)。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。上述额度在 审批期限内可循环滚动使用,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行 再交易的相关金额)不超过前述总额度。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。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关于增加外汇套期保值 业务额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需視交股东会审议。

(四)审议通过《关于增加2025年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要,公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下,在原2025年 度不超过人民币40亿元的综合授信额度基础上,增加综合授信额度不超过人民币15亿元(含),增加 后的综合授信额度合计不超过人民币55亿元(含)(最终发生额以实际签署的合同为准),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。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在授权范围和有效期内,上述授信额度可 循环滚动使用。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《公司章程》规定的程序确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于变更注册资本、修订《公司意程》并办理工商变更登记的议案》

经审核,董事会认为:结合公司实际情况,同意对注册资本进行变更,同意对《公司章程》相关条款 进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。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关于 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

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

份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 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

北京石头世纪科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证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: ● 股东会召开日期:2025年11月19日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-092

 一、召开会议的基本情况。 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会

(一) 股东会召集人, 董事会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月19日14占30分 召开地点:北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月19日 至2025年11月19日

孚田上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票亚会的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名科 1 《美于增加外汇套期保值业务 2 《美于变更注册资本、修订<公司章程>并 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公 司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

四、会议出席对象

(四)其他人员。 五、会议登记方法

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代 理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记、信函或传真以抵达公司的时间为准、在来信或传真上须写 明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函

上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。 4. 容记时间、地占

登记时间:2025年11月17日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30)

登记地点:北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦 联系人,孙女士

联系电话/传真:010-80701697

邮箱:IR@roborock.com 六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第四

次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

> 委托人持优先股数 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。