

北京石头世纪科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《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》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。

一、2024 年公司主要经营情况

公司持续秉承“让生活更有品质感”的科技使命，怀揣着“成为全球领先的科技企业”的企业愿景，紧密围绕消费者的真实需求，推出了一系列智能清洁产品，包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。

2024 年，公司凭借强大的技术创新和产品研发能力，持续践行“走出去”战略，在国内外市场推出一系列新品。这些产品凭借卓越的性能和技术优势，赢得了广泛的市场认可，提升了公司产品的销售业绩，进一步增强了核心竞争力。同时，公司通过积极的产品策略，不断丰富产品矩阵，拓宽价格段，推进了全价位段布局，并在主流价格段取得了重点突破。此外，公司还通过精细化的市场策略，优化销售结构，加强渠道布局，提升品牌影响力，深入挖掘市场潜力。

报告期内，公司各品类齐头并进，持续推出多款新品。在智能扫地机器人领域，公司通过拓宽价位段和丰富产品矩阵，满足了不同消费者的需求，实现了销量和销额的双增长。同时，在洗地机与洗烘一体机领域，公司凭借领先的技术和优质的产品，不断推出新品，获得了良好的市场反馈和业绩突破。在国内市场，受益于家电行业“以旧换新”补贴政策的推动，公司业务收入实现了

快速增长；在海外市场，通过精细化渠道布局，拓展新市场，提升了品牌和产品的影响力，实现了公司海外业务收入的大幅提升。

根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，公司 2024 年实现营业收入 1,194,470.72 万元，同比增长 38.03%；实现利润总额 209,754.68 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 197,656.32 万元。2024 年度主要财务数据见下表：

项目	2024 年	2023 年	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	11,944,707,206	8,653,783,788	38.03
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,976,563,235	2,051,217,414	-3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,620,399,657	1,826,089,668	-11.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,733,868,018	2,185,931,368	-20.68
基本每股收益 (元/股)	10.77	11.19	-3.75
稀释每股收益 (元/股)	10.71	11.13	-3.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	8.83	9.96	-11.35
加权平均净资产收益率 (%)	16.18	19.56	减少3.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.27	17.41	减少4.14个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.13	7.15	增加0.98个百分点
	2024 年末	2023 年末	增减变动幅度 (%)
总资产 (元)	17,484,730,046	14,376,641,614	21.62
归属于上市公司股东的净资产 (元)	12,869,225,664	11,380,526,122	13.08
总股本 (元)	184,723,148	131,477,470	40.50

报告期内，公司始终坚持以技术普惠生活，以质量塑造品牌，以优质服务温暖人心，重点开展了以下工作：

（一）夯实研发优势，持续迭代技术储备，为未来发展注入强劲动力

公司始终聚焦智能清洁家电领域，秉承求真务实的理念，以消费者需求为核心，致力于打造实用至上的产品，推动行业技术水平的不断提升。凭借自身较强的技术与创新优势，为消费者提供卓越的清洁体验，赢得了广泛的市场认可。

1、以用户需求为核心，打造实用至上的产品

公司始终将解决用户痛点作为产品设计的核心，深入洞察消费者需求，努力将实用性融入每一款产品中。无论是智能扫地机器人、洗地机，还是分子筛洗烘一体机，公司都从用户的实际使用场景出发，优化产品功能，提升使用体验。

2、持续迭代技术，推出行业领先的创新产品

报告期内，公司成功推出了多款高性能智能清洁产品，包括智能扫地机器人、洗地机及分子筛洗烘一体机等。这些产品不仅搭载了多项行业首创技术，还从拖地效果、防缠绕能力、越障性能、辅助清洁及智能洗护等多个维度全面提升了解决效果。

3、强化自主研发能力，构建技术护城河

公司高度重视自主研发和创新能力，持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入达 9.71 亿元，同比增长 56.93%；研发人员 1,043 人，占员工总数的 40.74%；新增获得境内外授权专利 741 项。同时，公司建立了完善的技术保护体系，通过专利申请、技术秘密保护等多种手段，确保核心技术的安全性和独占性，为公司的长期发展提供了坚实保障。通过持续的技术突破和产品升级，公司不仅提升了自身产品的竞争力，也为智能清洁家电行业树立了新的技术标杆。未来，公司将继续以技术创新为引擎，为消费者带来更多优质产品，同时推动行业整体技术水平的提升。

（二）精细化全球布局，实现海内外业务可持续发展

1、深耕国内市场，强化品牌影响力

在国内市场，公司聚焦资源，在产品主流价格段重点突破，同时布局多价格段产品，满足不同消费群体的需求。在品牌建设方面，公司充分研判国内消费者习惯及需求，强调“品质生活”的品牌形象，强化用户心智，扩大市场影响力。通过布局线上、线下优质渠道，公司持续增加品牌曝光，加强与消费者的沟通交流，进一步增加消费者认可度和品牌知名度。

2、拓展海外市场，提升全球竞争力

在海外市场，公司以国际化视野立足全球市场，同步拓宽海外产品价格段，利用已建立的市场规模优势及品牌口碑优势，进一步拓展北美、欧洲及亚太市场。截至目前，公司产品遍布全球 170 多个国家和地区，已有超过 2,000 万家

庭使用石头扫地机器人，享受到科技创新带来的品质生活。同时，公司在主要海外市场设立当地分公司或子公司，以提升对当地市场的理解，并更好地提供售后服务。目前公司已在美国、英国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国、加拿大等地设立了海外公司，及时掌握市场动态，提升策略实施效率。

（三）精耕线上业务，开拓多渠道运营

1、深化线上渠道合作，挖掘优质流量

公司通过多元化的营销渠道，扩大产品销售和市场覆盖面。报告期内，公司继续与各电商平台进行深度合作，布局产品并充分挖掘平台的优质流量。同时，公司积极运用精准的营销策略和积极的市场调研，提升营销效率和市场响应速度，进一步提升市场竞争力。

2、拓展线下渠道，提升用户体验

在国内市场，公司通过经销方式，在部分核心城市商圈开设线下体验店近 200 家，精准聚焦用户需求，提升用户感知和体验，助力行业渗透率提升。在海外市场，公司主动调整销售结构，提高自营渠道比例，掌握产品布局和营销策略的主动性。例如，在北美市场，公司通过在 Amazon、Home Depot、Target、Bestbuy 等线上平台开设线上品牌专卖店，通过线下门店和 SKU 数量的拓展，实现了口碑与销量的双增长。

（四）持续提升组织能力，建设多元化人才队伍

1、打造高效管理团队，夯实发展基础

公司通过外部招聘与内部培养相结合的机制，持续提升组织能力和人才团队建设。目前，公司已经组建了一支在战略发展、产品研发、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，为公司长期发展提供了强有力的人才保障。

2、重视人才培养，赋能员工成长

公司高度重视人才培养，结合业务需要和员工需求，制定年度培训规划，并拆解季度、月度、周度培训计划，培训内容涵盖职能通用类、业务管理流程及专业技能类、管理类等方向，采用面授、直播、在线学习等多样化培训形式，全面提升员工的职业技能和职业素质。

（五）完善多维度质量体系，树立良好企业形象

1、以质量为基石，优化客户服务

公司始终坚持“成为全球领先的科技家电企业”愿景，以用户为中心，以质量为基石。报告期内，公司全面优化质量控制相关制度，完善质量管理体系，强化质量技能提升，用心维护客户的合法权益。

2、积极维护利益相关方，扩大品牌影响力

公司始终关注来自社会各界利益相关方的意见，通过举办业绩说明会、股东大会、路演活动、供应商大会等方式，向市场介绍公司的经营情况和发展战略，有效回应股东及投资者、消费者、政府及监管机构、供应商、员工等各方诉求，持续扩大品牌的影响力和知名度，助力公司产品销量和用户口碑进一步提升。

二、董事会成员变动情况

报告期内，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。2024 年 10 月 29 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举吴奇先生为公司第三届董事会职工代表董事。2024 年 11 月 19 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》等议案，完成第二届董事会换届，原董事张瑞敏届满离任。2025 年 1 月 27 日公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，完成了因独立董事黄益建先生、蒋宇捷先生任期届满而补选独立董事的事项。现公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。昌敬先生、孙佳女士、吴奇先生为公司非独立董事；张亚男女士、刘飞先生为公司独立董事。昌敬先生担任公司董事长。

三、2024 年董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

序号	日期	届次	议案
1	2024/3/27	第二届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 8、《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》 9、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 10、《关于董事 2024 年度薪酬的议案》 11、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 12、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于 2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》 16、《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》 17、《关于〈关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告〉的议案》 18、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 19、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024/4/26	第二届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于变更董事会专门委员会委员的议案》
3	2024/5/17	第二届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司 2022 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》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4	2024/5/28	第二届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

5	2024/6/20	第二届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 4、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、《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》 6、《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》 7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	2024/7/8	第二届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》
7	2024/8/5	第二届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》 2、《关于公司 2023 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》 3、《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》
8	2024/8/28	第二届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》 5、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 6、《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 7、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
9	2024/10/29	第二届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 3、《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、《关于为员工租房提供担保的议案》 5、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 6、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 7、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
10	2024/11/19	第三届董事会第一次会议决议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2024 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

（三）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的事项未提出异议。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，根据公司实际情况审议并修订了《公司章程》，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，加快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制

度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，举办了多次业绩说明会、并设置投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司将继续实施技术创新，持续加大研发投入，注重人才引进和培养，提升产品性能，进一步拓宽销售渠道，加强品牌建设，提升公司品牌形象。公司管理团队将在董事会的领导下，进一步更新理念，面向市场提升经营能力，让生活更有品质感，努力实现 2025 年度的经营目标计划。2025 年主要围绕以下方面开展经营管理工作：

1、洞察用户需求，夯实技术壁垒，提升产品设计，优化产品结构布局

2025 年，公司将秉持“让生活更有品质感”的使命，深入洞察用户需求，精准把握消费者痛点。公司将继续加大在技术研发方面的投入，特别是在 AI、智能算法、激光导航等核心技术领域，进一步提升产品的智能化水平，同时持续优化产品设计，致力于以高品质的产品和服务为用户带来卓越体验。通过进一步拓展产品价格段，丰富产品矩阵，响应消费者的差异化需求。此外，公司将加速产品技术预研、产品孵化以及成果转化进程，继续拓展产品矩阵，以持续提升公司的研发综合实力和研发效益，为创造更美好的生活贡献力量。

2、推进品牌建设，精细化营销策略，促使销售增长

公司将通过多元化的营销策略，继续利用社交媒体平台进行品牌推广，并通过用户使用体验视频和专业评测增强品牌的科技感和时尚感，进一步提升品牌知名度。同时，公司将实时研判消费需求趋势，针对不同市场，将实施本土化的营销策略，加强与当地消费者的互动，进一步优化线上、线下渠道布局，扩大在北美、欧洲和亚太地区的市场覆盖，完善优化营销网络体系，推进公司品牌建设，为业务增长提供持续动力。此外，公司通过跨界合作、品牌代言人

和大型营销活动及参加国际知名展会如 AWE、IFA 和 CES 等，提升品牌曝光度。

3、注重人才引进，力求卓越成果

我们坚持以人才为核心，多措并举打造多元化人才队伍。一方面，持续引入高端人才，聚焦前沿技术与创新领域，为公司注入专业力量；另一方面，深入开展校园招聘，重视新生代人才的培养，优化人员结构，助力团队梯队建设。同时，我们将全方位推进人才引进与培养，为公司发展注入新活力。在管理层面，我们将秉持卓越绩效理念，完善内部管理与基础工作。通过强化目标管理、落实部门及岗位责任制，确保各项工作有序推进、高效执行。同时，我们将优化考核激励机制，通过设置长期股权激励计划，能够深层次地激发每一位员工的工作积极性和创新创造力，提升整体管理水平和工作质量，实现员工与企业的共同成长。这些举措将为公司未来的稳健发展奠定坚实的基础，推动我们不断迈向新的高度。

4、强化项目管控，提升投资效益

公司将不断深化发展战略研究，并积极推动相关重大项目的具体实施与落地。在充分利用募集资金的基础上，公司将紧密围绕主业，优化产业布局，加强协同效应，以进一步提升经营规模和核心竞争力。同时，公司将强化对重大项目的目标管理，坚持以结果为导向，精细管控各个节点，加强绩效考评体系，以严格控制经营风险。在保持主业稳健增长的同时，公司将以开放而审慎的态度，积极关注与主业相协同及符合企业发展需求的优质投资机会，为未来实现协同效应、提升公司业绩奠定坚实基础。

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，进一步建立和完善企业制度，规范公司运作，做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。同时，做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日