

[2024]

年度

“提质增效重回报”行动方案

北京石头世纪科技股份有限公司

01

P. 01

以价值创造为本，
持续实质回报投资者

02

P. 09

践行“利益共享，责任共担”，
共筑管理层与股东共赢发展新格局

03

P. 14

持续加强投资者沟通交流

04

P. 05

优化运营管理，
提高经营质量与效率

05

P. 10

完善公司治理，
推动公司高质量发展

06

P. 16

其他事宜

为贯彻落实《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及倡议中提出的“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营，维护公司全体股东利益，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质效，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，共同促进市场平稳运行，并于2024年3月27日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

以价值创造为本， 持续实质回报投资者

公司始终践行以价值创造为本的理念，高度重视投资者回报。公司充分使用募集资金，将其投入到公司的研发创新、产能提升中，实现营业收入与净利润的持续增长。在公司业务稳健发展的同时，公司高度重视投资者回报，不断完善投资者回报机制。具体如下：

1. 引领家电创新科技，提升价值创造

在国内市场上，公司秉承“成为全球领先的科技家电企业，让生活提高品质感”的企业愿景，围绕消费者真实痛点，不断推出满足消费者高性能、高品质、高性价比的消费需求的新产品。在全球市场上，公司始终积极践行“走出去”战略，公司产品凭借突出的产品性能和技术优势，持续提升产品竞争力，打造中高端品牌形象，境外收入实现较快增长，市场份额亦持续攀升。根据董事会的战略部署，在公司管理层的领导下，公司2023年实现营业收入865,378.38万元，同比增长30.55%；实现利润总额231,978.32万元，同比增长71.94%；实现归属于母公司所有者的净利润205,121.74万元，同比增长73.32%。

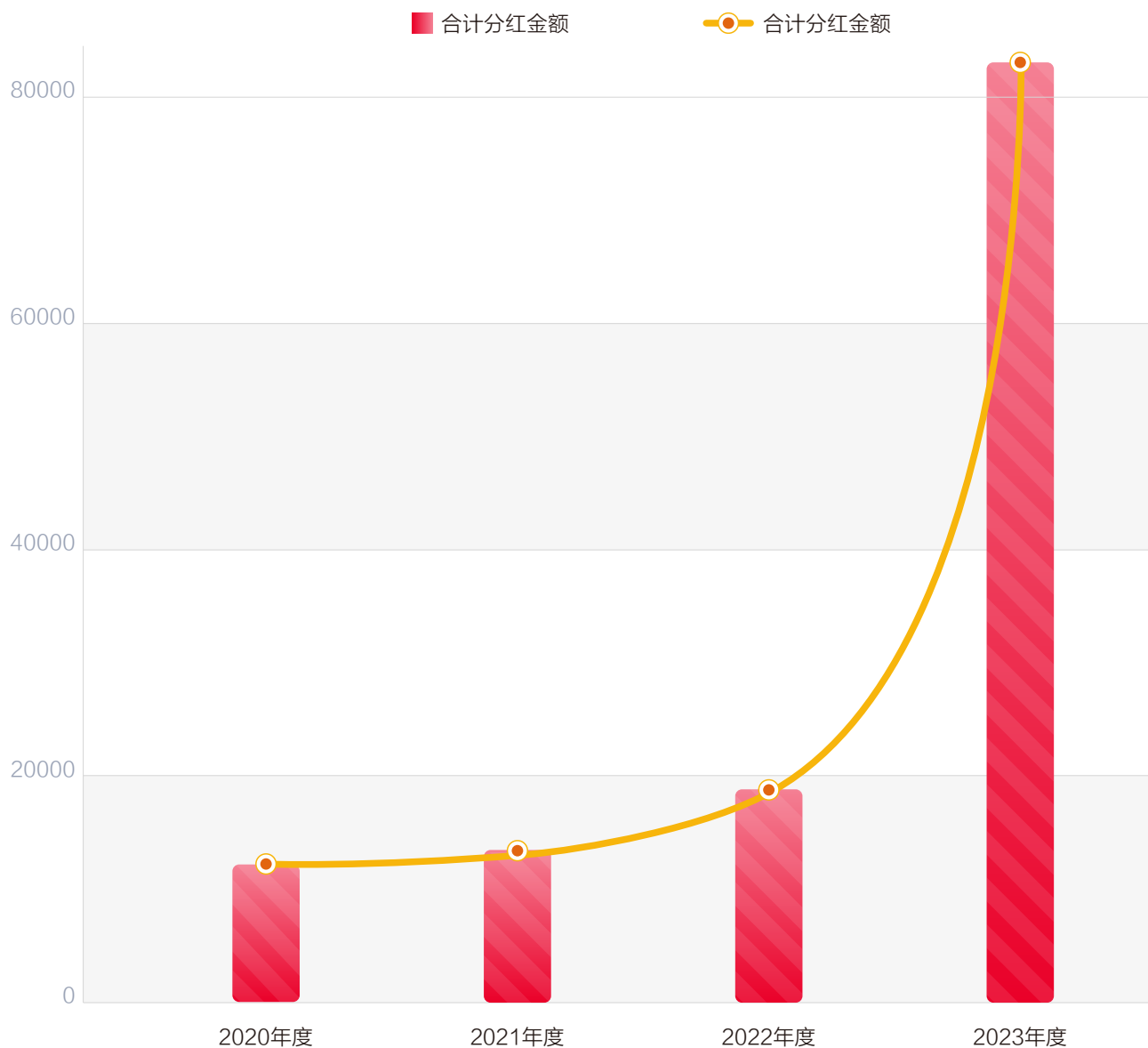


roborock

2. 提高投资者回报水平，保障投资者权益

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。自2020年2月在科创板上市以来，公司一直积极致力于优化利润分配政策，并多次实施回购计划，充分展现了公司对投资者回报的高度重视。2020年至2023年，公司积极回馈广大投资者，分红金额逐年稳步增长，展现出了良好的企业责任感和股东利益导向，其中公司分红金额（含回购）分别为13,700.00万元、14,029.33万元、18,006.10万元、83,800.65万元，合计分红金额分别占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为10.00%、10.00%、15.21%、40.85%，分红情况见下图所示：

合计年度分红金额：



2024年3月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

01

公司拟向全体股东每股派发现金红利4.68元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月28日，公司总股本131,477,470股，除目前回购专户的股份余额170,285股后参与转增股数共131,307,185股，合计转增52,522,874股，转增后公司总股本增加至184,000,344股，以此计算合计拟派发现金红利614,517,625.80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29.96%。

02

2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份334,350股，支付的资金总额为人民币10,271.50万元。2023年半年度利润分配方案经2023年9月20日的2023年第三次临时股东大会审议通过，以2023年半年度权益分派股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.91910元（含税），利润分配总额为120,773,802.42元。

综上，公司2023年度合计分红金额（含税）为838,006,457.40元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.85%。

2024年及未来，公司将持续为投资者创造价值，以切实维护广大股东的合法权益，我们致力于实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极构建可持续发展的股东价值回报机制，为公司的长期繁荣和股东的持续利益奠定坚实基础。



优化运营管理， 提高经营质量与效率

2024年，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，努力实现公司战略规划。2024年主要围绕以下方面开展经营管理工作：

1. 夯实技术壁垒，提升产品设计

2024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。通过不断提升产品研发与生产能力，持续优化产品设计，为用户带来高品质的产品和服务为用户带来卓越体验。公司将主要从以下四个方面进行：

(1) 加强研发团队建设：招聘和培训高素质的研发人员，提高团队的技术水平和创新能力。

(2) 强化知识产权保护：申请专利和商标，保护公司的创新成果和技术优势。

(3) 加速产品技术预研、产品孵化、成果转化以及募投项目实施进程，构建坚不可摧的技术壁垒，以持续提升公司的研发综合实力和研发效益。

(4) 持续加大研发投入：坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度，鼓励技术创新。

未来，公司将进一步夯实技术壁垒，不断深化技术研发和创新，以确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。通过持续的技术升级和产品设计优化，我们将为客户提供更加优质、高效、创新的产品和服务，推动公司业务的持续增长和行业的繁荣发展。



2. 发挥营销优势，推进品牌建设

2024年，公司始终坚持以市场为导向，充分发挥营销优势，通过深入洞察消费者需求，制定精准的营销策略。在推进品牌建设的过程中，我们注重塑造独特的品牌个性和价值观，积极传递品牌的核心理念和承诺，不断提升品牌在市场中的竞争力和影响力。公司将主要从以下四个方面进行：

(1) 强化营销人才培养：提供专业培训和发展计划，吸引和留住有才华的营销人才。

(2) 制定绩效考核体系：建立明确的绩效指标和激励机制，鼓励营销团队达成业绩目标。

(3) 多元化渠道营销策略：在国内及海外多渠道搭建销售体系，结合线上电商平台和线下体验店，创建无缝购物体验，提高客户满意度。

(4) 开展品牌宣传活动：策划和执行各种市场营销活动，如品牌代言、广告投放、公关活动等，以提高品牌知名度。

通过这些具体的举措，公司可以有效地夯实技术壁垒，提升产品设计，同时不断提升品牌的市场竞争力和忠诚度，实现更加卓越的品牌建设成果，为公司的可持续发展注入源源不断的动力。



3. 强化项目管控，提升投资效益

公司致力于强化经营管控，通过精细化管理和严格的财务预算控制，不断提升投资效益，为股东创造更大价值。2024年，公司将坚决提升质量管理体系建设、项目风险管控、财务风险管控等能力，主要从以下三方面进行：

(1) 进一步建设公司产品的质量管理体系建设，提升公司质量管理的精细化水平。

(2) 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。

(3) 以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

未来，公司将继续坚持强化经营管控，不断提升投资效益，以应对市场变化和挑战，实现更加卓越的经营业绩。

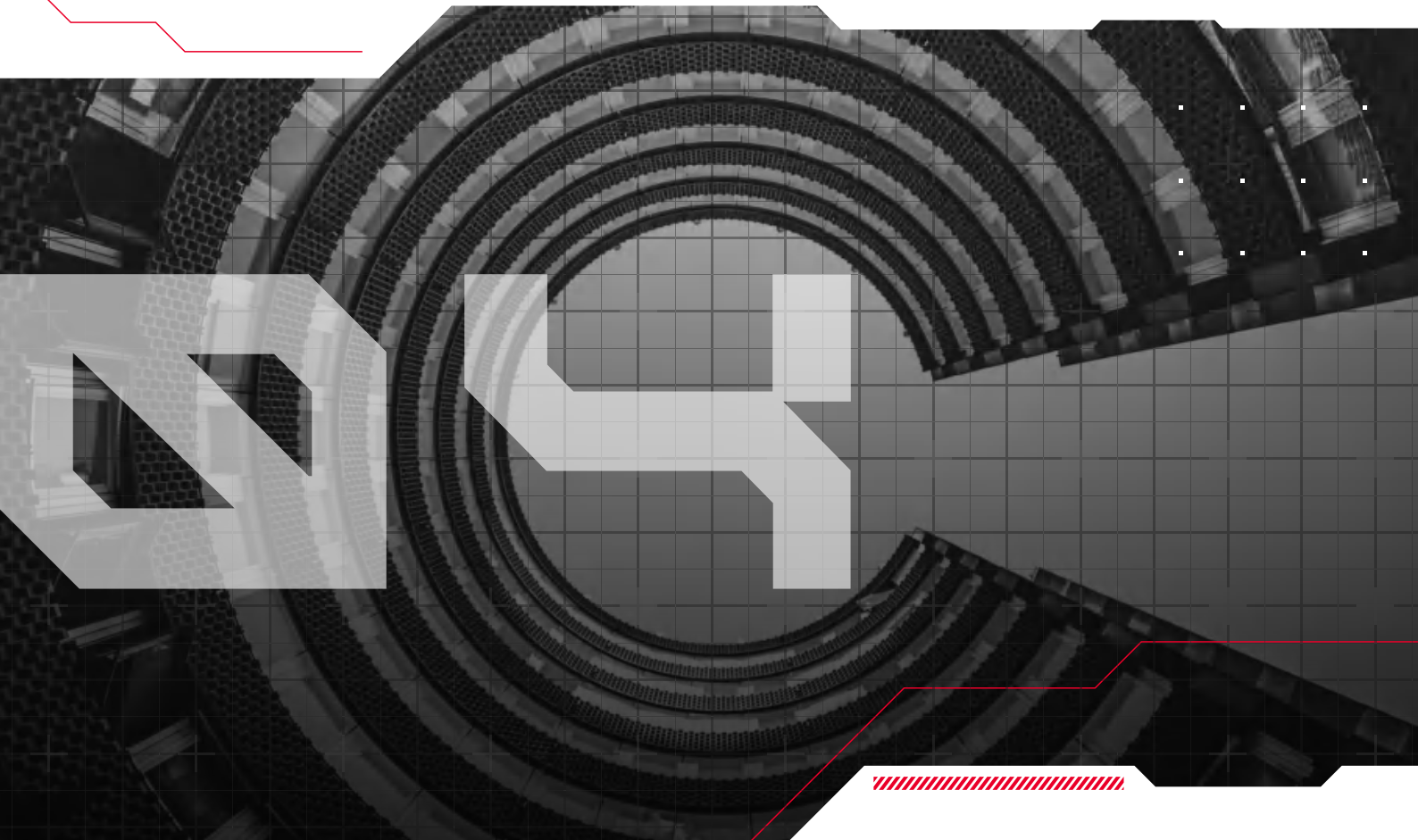




践行“利益共享，责任共担”， 共筑管理层与股东共赢发展新格局

2023年，为进一步完善公司长期激励措施，公司积极制定并实施了公司的股权激励计划及“事业合伙人”持股计划（以下简称“激励计划”），激励人数达257人，占公司总人数（以草案总人数为准）28.43%，授予股份78.0915万股，占比0.8335%。公司设置了公司层面和个人绩效层面的双重考核指标。激励计划将依据公司的实际业绩是否达到预定目标，并结合员工个人的绩效考核等级，来综合评定并确定相应的持股权益分配。这样的设计旨在促进公司整体业绩的提升，同时激发员工个人的工作积极性和创造力，实现公司与员工的共同发展。截至2023年，公司员工持股人数达450人，占公司员工总数的28.25%，员工共持股数量达240万股，占总股本的1.83%。

2024年，公司将继续推进人才引进、晋升机制，公司将着力完善相关制度和员工激励体系，对具体的实施方案进行持续完善和优化，旨在深化管理层与股东之间的利益共担与共享机制，充分激发管理层的积极性和创新力，从而共同推动公司的持续发展。2024年，公司计划推出2024年限制性股票激励计划和“事业合伙人”持股计划，在充分激励参与对象的同时，产生相应的约束，鼓励长期持股和关注公司长远价值，从而更有效的员工和公司、公司股东的利益相统一，进而为公司的长期稳健发展注入强劲动力。



完善公司治理， 推动公司高质量发展

公司不断提升公司治理水平，通过完善治理结构、健全内部管理体系和强化风险管理等方式，确保企业稳健运营和可持续发展。公司积极推行合规管理，高度重视商业道德，建立健全反腐倡廉机制和知识产权保护体系，全面推进合规经营，促进企业持续健康发展。

1. 紧贴政策，构建合规高效制度体系

公司遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，制定并实施《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》及《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。2023年，公司修订制度共18项，有效夯实了公司的治理基础，确保了公司的合法依规运作，为公司的稳健发展提供了有力保障。

2024年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，优化会计师事务所选聘程序，探索制定会计师事务所选聘制度，履行选聘2024年会计师事务所的工作。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。另外，公司将持续关注监管政策的最新动态，确保较快地对监管动态作出反应，在相关法律法规更新发布后，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。

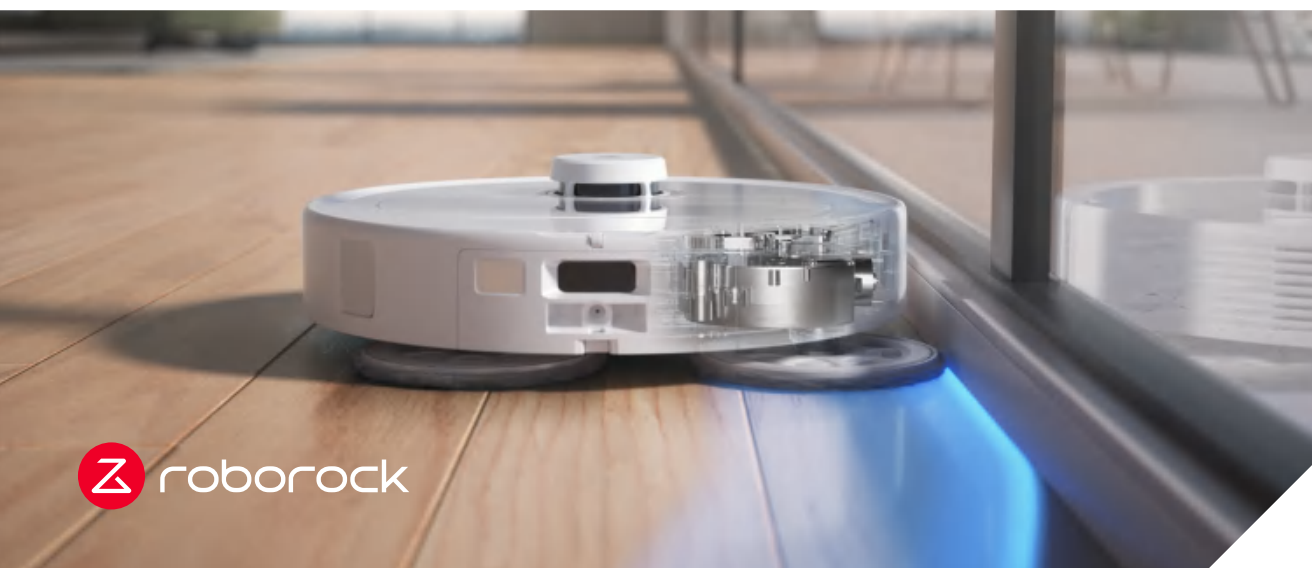


2. 防范风险，规范完善内部控制体系

公司严格遵守法律法规及公司相关制度规范要求，建立并优化了内部控制体系，使公司在规范开展各项业务的同时，以部门为单位，全方面进行风险识别和控制，持续提升经营管理水平。

公司持续完善以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，持续强化内控评价和内部审计双重监督机制，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，促进内控体系的持续优化，进而有效防范各类风险，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。

2024年，公司开展常态化内部审计，落实到各项业务流程层面的日常检查与专项督察，严肃查处失职失责、违规违纪问题。同时，公司进一步加强董监高及各部门员工的合规风险学习培训，增强法律及风险意识，保障各项规章制度的有效落实，确保公司依法合规运行。



3. 规范“三会”运作，提高公司治理水平

公司遵循上市公司监管规则，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，确保“三会一层”规范运作。

2023年，为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和治理水平，公司调整了董事会及相关董事会专门委员会架构。此外，为了实现可持续发展目标，公司不仅将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，还修订了《战略与ESG委员会议事规则》，强化ESG管理体系建设，确保公司的决策过程更加科学、高效和负责任。2023年度，公司召开了5次股东大会，11次董事会，10次监事会。

2024年，公司将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求学习的培训课程，邀请公司的保荐机构、会计师事务所等专业机构对“关键少数”相关人员进行合规知识培训，确保董事、监事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。2024年下半年，公司将积极筹划、执行、完成董事、监事及高级管理人员的换届工作，以进一步规范管理层的权责关系，强化公司内部管理和监督机制。通过这一系列举措，我们将不断提升公司治理的水平和质量，展现出公司在规范化、透明化和高效化治理方面的卓越实力。





持续加强投资者沟通交流

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、政策指引的要求，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司信息披露管理办法》《北京石头世纪科技股份有限公司投资者关系管理办法》，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

1. 严格落实信息披露工作

公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，遵循公平、公正、公开、客观的原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司在沪市上市公司2022年度至2023年度信息披露工作评价中获得A级。

2024年，公司将致力于不断提升信息披露的质量，确保信息的准确性、及时性和公平性。除定期和不定期的信息披露之外，我们还将积极采取多种形式，如业绩说明会、上证E互动、分析师会议、业绩说明会等，与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更直观、生动地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。在公告及定期报告编撰过程中，充分考虑投资者的阅读理解需求，借助图表、数据量化信息等可视化形式，提高信息披露内容的可读性和有效性，降低投资者的阅读难度。

2. 构建多层次投资者沟通渠道

公司证券投资部为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复“上证E互动”平台上的有关问题。此外，公司还通过举办业绩说明会、股东大会、国内及国际券商策略会、各类路演活动等方式，向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，与各类型投资者开展良好的沟通交流。

2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长或相关高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。此外，公司将邀请投资者参与公司的新品发布会、投资者接待日等活动，更加直观、贴近感受公司的经营情况和创新文化。未来，我们将持续优化沟通策略，确保与投资者之间的对话更为顺畅，实现双方更深层次的理解、信任及合作。投资者的权益保障始终是我们的核心关注点，我们将全方位地守护投资者的利益，不断寻求共享价值与互利共赢的新契机，携手投资者共同开启公司发展的新篇章。



其他事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，通过规范公司治理、提高公司核心竞争力、及时履行信息披露义务等方式切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京石头世纪科技股份有限公司
2024年3月29日