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

一、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	5,614,430,804	34.85	15,698,845,304	30.10
利润总额	537,826,289	44.83	1,539,717,605	51.79
归属于上市公司股东的净利润	479,185,789	33.01	1,465,623,291	41.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,591,323	20.25	1,205,985,208	44.50
经营活动产生的现金流量净额	-699,564,919	不适用	-301,672,415	不适用
基本每股收益（元/股）	1.87	33.57	5.71	41.69
稀释每股收益（元/股）	1.87	34.53	5.71	42.04
加权平均净资产收益率（%）	3.30	增加0.60个百分点	10.09	增加2.31个百分点
研发投入合计	324,636,280	-5.28	1,044,822,408	1.65
研发投入占营业收入的比例（%）	5.78	减少2.45个百分点	6.66	减少1.86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	23,662,877,180	19,669,397,566		20.30
归属于上市公司股东的所有者权益	15,041,834,962	14,010,717,708		7.36

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：截至2026年9月30日，公司下属控股子公司Roborock Technology Co.累计收到关税退还款项39,875,318.31美元（按平均汇率折合人民币273,285,892.79元），不涉及以前年度损益调整；其中前三季度共计入当期损益31,194,565.93美元（按平均汇率折合人民币213,792,269.55元），最终会计处理及对2026年度净利润的影响，以年报会计师经审计后确认的结果为准。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	92,963	174,921	
计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	2,036,504	17,227,769	
除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	93,270,525	242,950,139	
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			
同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			
因税收、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	-4,266,954	-3,885,178	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		44,572,373	重点软件企业退税
减：所得税影响额	14,638,562	41,401,941	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	76,594,466	259,638,082	

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。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	34.85	报告期内，公司持续深化全球化布局，海内外市场拓展成效显现，市场占有率稳步提升；
营业收入_年初至报告期末	30.10	
利润总额_本报告期	44.83	报告期内，公司营业收入增长同时，各项费率持续优化，运营效率进一步提升；此外，公司本期收到了IEEPA关税退税，多重因素共同推动公司利润实现良好增长；
利润总额_年初至报告期末	51.79	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	33.01	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	41.23	
归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	44.50	
基本每股收益_本报告期	33.57	主要系报告期内净利润增加所致；
基本每股收益_年初至报告期末	41.69	
稀释每股收益_本报告期	34.53	
稀释每股收益_年初至报告期末	42.04	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系公司销售规模扩大以及本报告期内备货与货款结算影响；
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末，公司销售规模扩大、渠道结构优化、各项费率持续优化且收到IEEPA关税退税，净流出同比收窄。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
昌敬	境内自然人	54,377,411	20.95	0	0	无	0
丁迪	境内自然人	11,749,449	4.53	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,863,497	3.80	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	7,041,524	2.71	0	0	无	0
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,733,788	2.21	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,469,456	1.72	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	3,720,591	1.43	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	3,199,875	1.23	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	1,930,648	0.74	0	0	无	0
深圳市世纪汇祥科技有限公司	境内非国有法人	1,832,628	0.71	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
昌敬	54,377,411	人民币普通股	54,377,411				
丁迪	11,749,449	人民币普通股	11,749,449				
香港中央结算有限公司	9,863,497	人民币普通股	9,863,497				
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	7,041,524	人民币普通股	7,041,524				
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	5,733,788	人民币普通股	5,733,788				
中国建设银行股份有限公司—易方达沪证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	4,469,456	人民币普通股	4,469,456				
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	3,720,591	人民币普通股	3,720,591				
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	3,199,875	人民币普通股	3,199,875				
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	1,930,648	人民币普通股	1,930,648				
深圳市世纪汇祥科技有限公司	1,832,628	人民币普通股	1,832,628				
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”及“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户股份数为3,013,028股，占截至本报告期末公司总股本的比例为1.16%。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌敬与其他股东不存在关联关系且不属于《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。						
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）	不适用。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

√适用 □不适用

公司于2026年6月1日召开第三届董事会第十七次会议，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2026年6月2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30,000万元（含）至40,000万元（含）自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币179.86元/股（含），回购股份将用于维护公司价值及股东权益。2026年7月3日，公司披露《北京石头世纪科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》，此次回购使用资金总额30,000.5991万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司上述回购股份未能在上述规定期限内出售完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则按调整后的政策执行。

公司于2026年8月12日召开第三届董事会第十九次会议，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2026年8月14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1,500万元（含）至3,000万元（含）自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币154.95元/股（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励。截至2026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152,509股，已回购股份占公司总股本（以公司2026年9月30日总股本259,567,776股计算）的比例为0.0588%，已支付的总金额为人民币17,504,596.71元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

证券代码：688169 证券简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司

2026 第三季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026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：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,038,993,511	2,318,594,079
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,036,773,537	5,466,992,957
衍生金融资产		
应收票据	84,524	
应收账款	1,445,946,093	1,117,894,947
应收款项融资		
预付款项	262,928,174	140,650,125
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,547,719	420,794,206
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,262,927,395	2,655,157,076
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	1,501,513,105	2,268,277,240
其他流动资产	1,212,432,481	689,403,565
流动资产合计	19,101,146,539	15,077,764,191
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,690,884	10,688,760
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	988,941,309	600,927,101
投资性房地产		
固定资产	1,416,435,216	1,489,223,770
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,556,068	160,194,113
无形资产	18,355,309	20,022,924
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	35,288,536	36,957,450
递延所得税资产	804,011,072	463,288,305
其他非流动资产	1,182,462,247	1,810,330,952
非流动资产合计	4,561,730,641	4,591,633,376
资产总计	23,662,877,180	19,669,397,566
流动负债：		
短期借款	990,000,000	900,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,641,212	887,820
应付票据		
应付账款	5,088,688,012	2,921,262,501
预收款项		
合同负债	259,649,377	106,860,934
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	304,878,272	303,991,092
应交税费	507,877,031	275,024,973
其他应付款	784,787,022	648,234,546
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,509,546	44,506,272
其他流动负债	538,093,043	272,172,001
流动负债合计	8,516,023,515	5,472,940,139
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,109,408	130,594,171
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,468,420	18,472,807
递延所得税负债	16,502,963	35,734,994
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,080,791	184,801,972
负债合计	8,620,104,306	5,657,742,111
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,567,776	259,106,368
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,212,916,062	5,168,346,678
减：库存股	499,554,318	185,681,236
其他综合收益	-23,861,676	6,957,345
专项储备		
盈余公积	129,553,184	129,553,184
一般风险准备		
未分配利润	9,963,213,924	8,632,435,369
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,041,834,962	14,010,717,708
少数股东权益	937,922	937,747
所有者权益（或股东权益）合计	15,042,772,874	14,011,655,455
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,662,877,180	19,669,397,566

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

合并利润表

2026年1—9月

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：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	15,698,845,304	12,066,472,888
其中：营业收入	15,698,845,304	12,066,472,888
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,284,900,246	11,187,147,812
其中：营业成本	9,090,868,569	6,790,115,816
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	77,626,037	56,921,695
销售费用	3,445,675,871	3,180,447,275
管理费用	345,616,557	310,534,829
研发费用	1,044,822,408	1,027,912,518
财务费用	280,290,814	-178,784,321
其中：利息费用	20,783,524	7,456,387
利息收入	98,366,554	121,460,591
加：其他收益	133,321,156	140,118,646
投资收益（损失以“-”号填列）	83,108,684	85,928,807
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	159,833,578	24,670,937
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,527,848	-143,434
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-243,252,766	-116,095,942
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,921	657,803
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,543,602,783	1,014,461,893
加：营业外收入	4,788,500	5,178,469
减：营业外支出	8,673,678	5,285,466
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,539,717,605	1,014,354,896
减：所得税费用	74,094,139	-23,385,948
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,465,623,466	1,037,740,844
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,465,623,466	1,037,740,844
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）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）	1,465,623,291	1,037,760,855
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	175	-20,011
六、其他综合收益的税后净额	-30,819,021	67,041,130
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,819,021	67,041,130
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-30,819,021	67,041,130
（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）金融资产重分类计入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		
（6）外币财务报表折算差额	-30,819,021	67,041,130
（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	1,434,804,445	1,104,781,974
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,434,804,270	1,104,801,985
（二）归属于少数股东的综合收益总额	175	-20,011
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	5.71	4.03
（二）稀释每股收益（元/股）	5.71	4.02

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

2026年1—9月

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：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,214,517,124	13,554,771,554
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,061,297,081	769,649,152
收到其他与经营活动有关的现金	327,306,764	119,323,942
经营活动现金流入小计	16,603,209,969	14,443,744,648
购买商品、接受劳务支付的现金	14,251,724,900	13,456,154,479
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,217,031,175	985,961,741
支付的各项税费	1,320,802,564	866,197,258
支付其他与经营活动有关的现金	115,323,745	195,216,942
经营活动现金流出小计	16,904,882,384	15,503,530,420
经营活动产生的现金流量净额	-301,672,415	-1,059,785,772
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,834,660,026	5,920,645,599
取得投资收益收到的现金	277,642,567	129,469,494
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,894,765	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		
投资活动现金流入小计	11,126,197,358	6,050,741,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,126,508	390,109,448
投资支付的现金	10,305,705,862	5,428,078,981
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	10,562,832,370	5,818,188,429
投资活动产生的现金流量净额	563,364,988	232,553,326
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,203,439	22,143,853
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	4,103,000,000	2,249,762,500
收到其他与筹资活动有关的现金	43,487,562	82,022,243
筹资活动现金流入小计	4,165,690,991	2,353,928,596
偿还债务支付的现金	4,013,000,000	1,457,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,844,736	196,747,286
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	455,819,289	224,814,780
筹资活动现金流出小计	4,603,664,025	1,879,062,076
筹资活动产生的现金流量净额	-437,973,034	474,866,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,979,700	26,612,153
五、现金及现金等价物净增加额	-278,260,161	-325,753,773
加：期初现金及现金等价物余额	2,300,973,472	1,446,262,724
六、期末现金及现金等价物余额	2,022,713,311	1,120,508,951

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

（三）2026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

□适用 √不适用

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-073

北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2026年10月29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10月19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年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026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《2026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遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司《2026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十三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2026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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，董事会同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展总额度不超过5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，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。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9,000万美元（含）。资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

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。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开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请综合授信额度，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，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。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-074

北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□锁取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：美元）	不超过90,000,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：美元）	不超过500,000,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内	

● 已履行的审议程序：本事项已经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十三次会议和第三届董事会第二十三次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、汇率波动风险、履约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，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。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9,000万美元（含）。

（三）资金来源

公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

外汇套期保值业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

（五）交易期限

自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月29日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意在董事会审议通过之日起12个月内任一时点外汇套期保值业务规模不超过5亿美元（含）。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。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9,000万美元（含）。本事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，且主要在境内及香港开展套期保值业务，均为政治、经济及法律风险较小，外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，交易对手均为具有外汇衍生品业务经营资格的大型金融机构，已充分评估交易对手信用风险，以及结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。但由于汇率市场的不可预测性，开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化，可能会产生汇率、利率的大幅波动，从而导致外汇产品价格变动，进而造成套期保值业务亏损的市场风险；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、法律风险：因相关法律、法规发生变化，或交易对手违反相关制度规定，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险；

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解业务信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制制度等条款作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求在董事会授权的额度范围内开展业务，控制交易风险。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值交易产品。公司与具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构开展外汇套期保值业务，并密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

3、公司财务部门负责对外汇套期保值业务进行持续监控，评估已交易产品的风险敞口变化情况，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或发生重大浮盈、浮亏时，第一时间报告给公司管理层以积极应对，及时采取相应的保全措施，控制风险。

4、公司法务部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。公司内审部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。

5、公司将持续加强相关人员的业务及职业道德培训，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司与银行