

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2026-007

九号有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年3月30日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2025年年度报告》及《九号有限公司2025年年度报告摘要》，对公司2025年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

3、审议通过《2025年度CEO工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层工作细则》的规定，公司CEO编制了《2025年度CEO工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《2025 年度利润分配方案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司经营现状及资金需求，公司 2025 年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的公司存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，拟向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金红利 12.514 元（含税）。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存托凭证总数发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每份现金分红比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

6、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展等情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议；经与会董事认真审议 2026 年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

7、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展等情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票

8、审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

董事会同意为子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）140 亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自公司 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月内开展不超过人民币 90 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及期权组合等业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

10、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2026 年度拟向银行及其他金融

机构申请综合融资额度不超过 120 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体存托凭证持有人的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人，特别是中小存托凭证持有人利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

11、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

12、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定，公司编制了《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

13、审议通过《关于 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度提质增效重回报专项行动方案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

14、审议通过《2025 年可持续发展报告》

为深入贯彻可持续发展理念，真实、客观地反映公司履行环境、社会责任和规范运作方面的重要信息。根据相关法律法规、规范性文件规定，公司编制了《2025年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

15、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

16、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司在任独立董事王德宏、许单单对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

独立董事王德宏、许单单对审议事项回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票

17、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

依据《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》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。2025 年度，审计委员会勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

18、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

19、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

20、审议通过《关于制定〈员工借款管理制度〉的议案》

为建立健全公司员工关怀长效机制，帮助遭遇重大变故的在职员工缓解短期资金压力，增强组织凝聚力与员工归属感，公司制定了《员工借款管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

21、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经

营管理效益，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

22、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 1,583,065 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 26 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

23、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 318,237 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 68 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

24、审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

董事会同意对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 252,962 份由公司作废处理；对公司 2024 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 140,451 份由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

25、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 2,121,583 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 103 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

26、审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划，部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 577,454 份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

27、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 1,740 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 1 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

28、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 132,760 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 7 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

29、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中第一次预留授予部分，部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证

59,550 份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

30、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2025 年年度股东大会，股东大会的召开时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日