证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2022-007

九阳股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	九阳股份	股票代码	002242
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王旭宁(代)	缪敏鑫	
办公地址	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号	
传真	0571-81639096	0571-81639096	
电话	0571-81639093	0571-81639178	
电子信箱	002242@joyoung.com	002242@joyoung.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所处的行业情况

2021年,面对严峻复杂的外部环境,中国国内生产总值(GDP)依然实现了8.1%的增长,两年平均增长5.1%,经济规模突破110万亿元,达到114.4万亿元。

习近平总书记强调,"共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征"。到2035年我国基本实现社会主义现代化,届时,人均国内生产总值将达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大,家电行业的高端化需求也正在全渠道展开,以满足居民对高品质美好生活的追求与向往。

在国内国际双循环的良性互动推动下,小家电行业也在进行着一场包含发展理念、生产技术、销售渠道和品牌文化在内的全流程升级。日新月异的小家电产品"抢占"了家居生活的多个场景,凭借高品质、高颜值、使用便捷等卖点,逐渐成为很多人生活中的必需品。公司的主要产品面向以Z世代为代表的年轻人,以宝妈为代表的中产家庭,以及注重健康养生为代表的中老年人等消费群体。

2021年,国际大宗商品价格较去年持续上涨,给行业内的公司带来了生产成本不断高企的压力。厨房小家电行业处于发展成熟期,2021年,线下市场恢复较慢、线上市场变革加速、渠道流量碎片化已成趋势,这些不利因素都给2021年的发展带来了较大压力和困难。

公司作为国内小家电行业的龙头企业,将继续坚持聚焦主业,坚定既定战略,掌握自主知识产权,不断创新突破,方能勇立潮头走在前列,在新时代迎接更好的收益。

(二)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。随着人们对美好生活的向往,对品质生活的追求,以及消费升级的深入推进,催生了消费者对精致、便捷、高品质小家电产品需求的增加。

报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期,不存在明显的周期性特点,公司主要产品均位列行业前三。

(三)核心竞争力分析

(1)品牌优势

公司不断引领行业发展方向,28年来始终专注健康饮食电器的研发、生产和销售,积累了丰富的行业内优秀供应商和经销商资源、雄厚的研发实力和优良的行业口碑,树立了公司在业内外良好的品牌形象。

公司始终坚持"悦享健康"的品牌理念,2021年公司大力推动品牌年轻化,通过各种原创智能科技让产品走进新时代年轻人的生活,让年轻人享受到营养最大化、动手最小化、体验享受化的厨房生活。

目前,九阳品牌主要涵盖豆浆机、破壁机、电饭煲、空气炸锅、炊具、净水机、炒菜机、电压力煲、电炖锅、开水煲、面条机、原汁机、烤箱、洗碗机等产品,其中豆浆机、破壁机、空气炸锅、面条机、榨汁机等优势品类牢牢占据市场第一的位置,其他大部分品类也位列行业前三。

1998年,Shark(鲨客)创立于美国波士顿,作为美国科技清洁品类销售额第一的品牌,自2018年初进入中国市场。尚科宁家(中国)公司主要负责Shark(鲨客)品牌在中国的品牌推广和市场营销业务,并为中国家庭量身定制不同品类的家居清洁小家电产品,目前其旗下产品包括洗地机、折叠吸尘器、蒸汽除菌拖把、电动拖把、随手吸、扫地机器人等。

(2)渠道优势

公司在小家电行业深耕多年,主要采取经销商制,经销网络和客户资源遍布全国,以用户为核心,为其提供良好的场景化体验,不论在线下终端还是在线上直播间,都努力将产品和美食"零距离"的展现在消费者面前,为消费者提供美好的场景化体验。

2021年,国内电商渠道加速变革,给公司的线上业务发展提出了更高要求与目标。针对内容电商的快速成长,公司根据不同品类、不同渠道、不同客群,布局拓展了相对应的线上品牌旗舰店和直播间,并快速推进多平台、多时段、高频次的线上直播。

公司线下业务在原有的全国数万个销售终端基础上,仍不断完善优化销售网络,持续探索新零售业务模式,新开Shopping Mall品牌店百余家。与此同时,还通过高频次、多样化的线上直播、线下终端体验、数据化运营等方式结合,实现了O2O融合发展与用户的高价值转换,并以立体化多层级的销售网络实现对不同圈层消费人群的精准化覆盖。

(3)产品优势

随着居民对美好生活的向往,生活品质和消费能力也不断提高,催生了对高品质、高颜值、集成化、套系化、智能化小家电产品需求的增加,智能化的产品可以提高用户的使用便捷度和舒适感,提升用户使用过程中的便利性、愉悦感与成就感。从不同的人群和场景需求出发,推出品质硬、用户愿意晒图并乐意推荐的好产品,进而实现产品和品牌的价值提升,努力保持市场占有率的稳步提升。

报告期内,公司继续聚焦核心主流品类,通过洞察消费者需求,结合自建的三级研发体系不断推出解决用户生活中"痛点"的产品。重点推出了鸿蒙智联免手洗破壁机Y521、可视化的蒸汽空气炸锅SP系列、智能炭钢釜电饭煲F921、大磨王耐磨不粘炒锅、热小净RO反渗透净热一体机等;Shark(鲨客)品牌也首推了行业爆品——洗地机产品(Shark洗地机ED200)、蒸汽电动拖把T21、吸拖一体洗地机V5等,致力于满足人民群众对美好生活的向往,以及对品质生活的追求。

公司通过持续的技术与产品创新、高效的数字化用户沟通与产品落地、快速且精准的营销策略,实现了及时捕捉市场新需求并能迅速做出反应,持续引领行业发展方向。

(4)运营优势

2021年,公司依托自建的数字中台网络,不断完善数字化经营,主动适应线上线下全渠道碎片化的发展趋势,最大程度的探索线上线下深度融合,淡化模糊传统渠道的定义与分工,构建全渠道发展策略,搭建完成了内容种草、线下体验、线上下单、就近配送、上门服务等丰富的新零售O2O购物体验闭环,拉近了与消费者、用户、粉丝的距离,为未来深度挖掘数字经济价值积累了宝贵的大数据基础。

为了更好地推动数字化转型,挖掘大数据价值,公司通过微信、微博、抖音、快手、销售终端、售后网点等渠道集合了2500余万名的用户粉丝,在这个信息碎片化的时代下,需要更加精准的全链路传播,以服务好现有的私域流量用户并吸引更多公域流量用户的关注是一个巨大的机遇。

然而,互联网带来的变化不仅在消费端,更需要推进在产品和供应端的智能化与一体化。公司通过运用PTS产品质量追溯、WMS仓储管理等现代化信息系统,开发全新的网络运维支持平台,实现软硬件的智能生态集成。并集成设备管理、远程控制、信息采集、故障诊断、信息推送等功能,实现具有图像功能的实时专家交互帮助、售前与售后服务。

(四)主营业务分析概况

2021年,公司实现营业收入1,054,047.39万元,较上年同期下降6.09%;其中,营养煲类、炊具类产品取得较好增长,食品加工机类产品、西式电器类产品和其他产品保持着平稳发展,公司产品结构不断优化。

2021年,公司营业成本761,165.71万元,同比下降0.19%。公司毛利率同比下降4.27个百分点。

2021年,公司销售费用158,032.63万元,同比下降15.39%,销售费用率14.99%,同比下降1.65个百分点;管理费用35,077.13万元,同比下降11.89%,管理费用率3.33%,同比下降0.22个百分点,研发投入35,727.87万元,同比增长3.31%。

2021年,公司实现利润总额79,049.91万元,同比下降25.63%;实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元,同比下降20.69%。

2021年,公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元,同比下降101.73%,主要系主要系本期支付上期原材料款所致。

2021年,公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元,同比下降101.73%。

(五)公司未来发展的展望

(1)公司所面临的外部环境分析

2021年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,在以习总书记为核心的党中央坚强领导下,如期打赢脱贫攻坚战,开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。

作为全球第二大经济体,拥有世界上最具规模和消费潜力的市场,虽然短期面临市场结构分布不均,但市场对家电产品的需求仍在,需发挥公司的市场洞察力、产品研发能力、市场营销能力等核心竞争力,或将捕捉到需求较大、潜力较大的新市场空间,进而实现持续引领行业发展。

(2)公司未来发展战略及经营计划

借鉴发达国家家电消费的变迁史,可以看到随着收入水平的提升,家电消费将从功能消费的大家电阶段进入品质消费的小家电阶段,预计未来小家电行业还将稳定向好,且发展提升空间仍然较大。

公司作为国内小家电行业领导品牌,将坚持聚焦核心业务主航道,以用户需求为中心,技术创新为驱动力,积极把握增长机会。坚定发展厨房小家电、炊具、清洁小家电和大家电的产品线组合,通过精准的内容传播和匹配的渠道承载,令中腰部定位的产品精准送达到目标群体,且努力收获用户的"点赞",放大九阳(Joyoung)品牌和Shark(鲨客)品牌的协同化价值。

报告期内,公司有数亿级的产品在为用户的"家庭厨房"提供生活便利,有上千所"公益厨房"每天为超五十万乡村孩童解决就餐,有航天技术打造的"太空厨房"在中国空间站为航天员改善太空饮食饮水品质。未来,公司将继续做大做强"家庭厨房"+"公益厨房"+"太空厨房"的品牌资产价值,为公司、为股东持续创造价值。

(3)公司面临的风险和应对措施

1)行业风险

小家电产品,特别是中高端小家电产品的普及程度与居民可支配收入水平直接相关。近年来,中国经济已从高速增长阶段转向高质量增长阶段,居民可支配收入不断提高,人民群众对美好生活的向往需求日益增高,为国内小家电行业的发展提供了强有力的支撑。

中国小家电市场空间巨大,部分小家电厂商也在试图进入该领域,随着新的竞争对手加入,市场竞争将日益加剧,可能导致公司产品的利润率下降。同时,小家电行业内也存在不正当竞争情况,如产品仿制、专利、商标或企业名称等。虽然公司在国内厨房小家电行业名列前茅,但随着行业的发展,公司面临市场竞争不断加大的风险。

针对上述风险,公司将继续加大技术创新、加强知识产权保护、坚持价值登高、坚持走品牌之路、以用户需求为核心、以需求为导向,主动推出更多迎合新时代消费者需求的产品。

2)经营风险

i. 原材料价格波动的风险

公司对外采购的原材料主要包括铁、不锈钢、铝、铜、塑料等,对外采购零部件主要包括电机、面板、集成电路等。所需原材料和零部件型号众多,用量需求分散,不存在原材料过于集中于单一品种或单一类别的情况,但是上述原材料的价格上涨以及物流、包材等成本的攀升,都会对公司的盈利能力产生影响。公司将采取科学调节供应链网络,优化产品设计、整合采购原料,综合降低生产成本,提高盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	8,516,380,670.95	9,134,826,691.51	-6.77%	7,467,802,731.42
归属于上市公司股东的净资产	4,263,662,880.72	4,283,761,519.10	-0.47%	3,753,065,661.20
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,540,473,926.06	11,223,747,609.01	-6.09%	9,351,439,510.07
归属于上市公司股东的净利润	745,601,463.86	940,080,034.27	-20.69%	824,105,192.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,777,184.42	680,410,546.02	-12.29%	754,001,863.43
经营活动产生的现金流量净额	-34,788,705.11	2,009,298,071.00	-101.73%	1,253,024,651.38
基本每股收益(元/股)	0.97	1.23	-21.14%	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.97	1.23	-21.14%	1.08
加权平均净资产收益率	17.45%	23.83%	-6.38%	21.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,242,694,899.52	2,500,837,447.29	2,288,421,316.19	3,508,520,263.06
归属于上市公司股东的净利润	180,103,795.09	271,350,716.14	211,704,401.73	82,442,550.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,576,890.20	187,380,682.46	197,518,780.25	50,300,831.51
经营活动产生的现金流量净额	-179,932,954.23	-152,493,990.91	-127,386,593.19	425,024,833.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

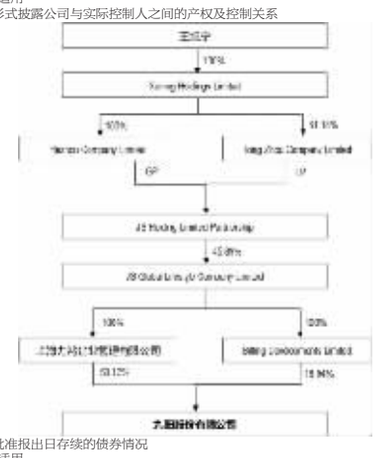
单位:股

报告期末普通股股东总数	40,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海力鸿企业管理有限公司	境内非国有法人	50.13%	384,523,746		质押	307,618,897	
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	16.94%	129,924,090				
香港中央结算有限公司	境外法人	11.88%	91,132,008				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	11,201,233				
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.40%	10,721,435				
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51%	3,888,706				
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,019,600				
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	其他	0.26%	1,964,020				
全国社保基金一零一组合	其他	0.25%	1,940,292				
韩国银行-自有资金	境外法人	0.25%	1,936,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年4月,BILTING DEVELOPMENTS LIMITED的股权结构发生了变更,其成为公司实际控制人王旭宁控制的企业(详见巨潮资讯网上公司2019-027号公告),即上海力鸿企业管理有限公司与BILTING DEVELOPMENTS LIMITED均为公司实际控制人王旭宁控制的企业,两者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述关联关系及一致行动情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动关系的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、权益分派

2021年3月30日公司第五届第八次董事会审议通过2020年度利润分配预案为:以截止2020年12月31日总股本767,169,000股,扣除公司拟回购注销的限制性股票136,000股,即767,033,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2021年6月17日,公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。公司于2021年7月7日披露了《2020年权益分派实施公告》[内容详见2021年7月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年权益分派实施公告》(公告编号:2021-039)];以公司现有总股本767,033,000股为基数,向全体股东每10股派10.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元。该分配方案已于2021年7月13日执行完毕。

2、2021年股票期权激励计划

2021年3月30日,公司召开了第五届董事会第八次会议,审议并通过了《关于(九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2021年3月30日,公司召开了第五届监事会第七次会议,审议并通过了《关于(九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。2021年4月12日,公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》。2021年4月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了上述议案。2021年4月29日,公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定股票期权的首次授权日为2021年4月29日。2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象为107人,授予的股票期权总份额1,800万份,其中首次授予部分为1,560万份,预留授予部分为240万份,授予价格为21.99元/份。2021年6月1日,公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成。

3、修改《公司章程》

公司全年共修订两次《公司章程》,都是由于公司2018年限制性股票激励对象离职,公司对已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,导致公司总股本减少。根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法(2019 年修订)》等规定,公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订。

公司于2021年3月30日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,并于2021年6月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订(公司章程)的议案》[内容详见分别于2021年4月1日和2021年6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-004)、《关于2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)]。修订后的《公司章程》及《(公司章程)修订对照表》详见2021年4月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

公司于2021年6月22日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,并于2021年11月19日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订(公司章程)的议案》[内容详见分别于2021年6月23日和2021年11月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-033)、《关于2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)]。修订后的《公司章程》及《(公司章程)修订对照表》详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2022-005

九阳股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届董事会第十四次会议于2022年3月15日以书面的方式发出通知,并于2021年3月28日以现场和通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》。

2、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会2021年度工作报告详见巨潮资讯网《公司2021年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

3、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年,公司实现营业收入1,054,047.39万元,同比下降6.09%。

2021年,公司营业成本761,165.71万元,同比下降0.19%。

2021年,公司销售费用158,032.63万元,同比下降15.39%,销售费用率14.99%,同比下降1.65个百分点;管理费用35,077.13万元,同比下降11.89%,管理费用率3.33%,同比下降0.22个百分点,研发投入35,727.87万元,同比增长3.31%。

2021年,公司实现利润总额79,049.91万元,同比下降25.63%;实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元,同比下降20.69%。

2021年,公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元,同比下降101.73%。

4、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《监事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年,公司实现营业收入1,054,047.39万元,同比下降6.09%。

2021年,公司营业成本761,165.71万元,同比下降0.19%。

2021年,公司销售费用158,032.63万元,同比下降15.39%,销售费用率14.99%,同比下降1.65个百分点;管理费用35,077.13万元,同比下降11.89%,管理费用率3.33%,同比下降0.22个百分点,研发投入35,727.87万元,同比增长3.31%。

2021年,公司实现利润总额79,049.91万元,同比下降25.63%;实现归属于上市公司股东的净利润74,560.15万元,同比下降20.69%。

2021年,公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元,同比下降101.73%。

6、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2021年度内部控制的评价报告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《2021年度内部控制的评价报告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实情况的议案》。

8、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-008号《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

为规避和防范汇率波动风险,增强公司财务稳健性,同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,开展外汇套期保值业务,期限内任一时点的交易金额不超过18亿人民币或等值其他币种(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-009号《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务的公告》。

10、经表决,会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交至2021年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-010号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

11、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-011号《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对公司第一期员工持股计划(以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划")相关事项发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2022-012),《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详情可参见公司与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事对公司第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

为了具体实施公司第一期员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项:

a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

b、授权董事会实施本员工持股计划;

c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

e、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整;

f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;

h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

15、经表决,会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇回避表决,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-013号《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

16、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于更换财务负责人的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-014号《关于变更财务负责人的公告》。

18、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-015号《关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。

19、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《总经理工作规则》进行修订。

公司《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

公司《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《对外投资管理制度》进行修订。

公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《信息披露管理制度》进行修订。

公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《董事会秘书工作制度》进行修订。

公司《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《投资者关系管理制度》进行修订。

公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年4月22日(周五)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2021年年度股东大会,会议审议事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2022年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-017号《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2022-006

九阳股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导