证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-003

九阳股份有限公司
2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以767,017,000扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),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	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		
传真	0571-81639096		
电话	0571-81639178		
电子信箱	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

2022年,国内经济发展受到国内外多重不可控因素影响下,国内生产总值(GDP)依然实现了3%的增长,在全球主要经济体中唯一实现了经济正增长,国内生产总值也迈上了120万亿元的新台阶。

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,实现了经济平稳运行,我国改革开放和社会主义现代化建设又取得新的重大进展。

在国内国际双循环的良性互动推进下,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与变革。据奥维云网(AVC)传统渠道推总数据显示,2022年厨房小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅、台式单功能烤箱、空气炸锅)共计13个品类零售额520.3亿元,同比下降6.7%;零售量22049万台,同比下降12.7%。其中,线上市场零售额386.0亿元,同比下降2.9%;线下市场零售额134.3亿元,同比下降16.0%,但线上线下的零售均价分别提升了4.5%和9.7%。

由此可见,消费者需求已经从过去的从"0"到"1",转变为从"1"到"N"的转变,且开始愿意为更高品质、高颜值、使用便捷的商品支付合理的溢价。消费大环境正在逐渐回暖,从供给端出发品牌"推高卖新"刺激、引导更新迭代的需求或将成为必经之路。

2022年,国际大宗商品价格依然处于高位,给行业内的公司带来了生产成本居高不下的压力。厨房小家电行业处于发展成熟期,2022年,线下市场逐渐恢复、线上市场变革加速、渠道流量碎片化已成趋势,行业的快速变革给公司2022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。

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,29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,公司努力推动品牌年轻化,通过各种原创智能科技让产品走进新时代年轻人的生活。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、电蒸锅、开水煲、面条机等产品,其中部分核心优势产品在行业内持续保持领先。

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。公司全资子公司——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与市场营销,以及产品的本地化开发与落地等业务,致力于为中国家庭量身定制多品类的家居清洁小家电产品解决方案,目前旗下产品包括洗地机、可折叠吸尘器、扫地机器人、蒸汽除菌拖把、电动拖把、随手吸等。

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。公司坚持以用户为中心,以需求为导向,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"的展现在消费者眼前,为用户提供美好的场景化体验。

2022年,国内电商平台格局加速演变。公司货架电商业务实现了稳健发展,以抖音为代表的内容电商渠道高速增长,其通过短视频、直播种草等方式营销,有效提升了厨房小家电产品的使用和购买频率。这些新兴的传播与销售渠道的出现,可以更好的将小家电产品的高颜值外观、高科技功能、良好的使用体验感等传递给消费者,并为公司线上线下业务的协同发展提供更适宜的载体,同时也提出了更高要求与目标。

面对内容电商的高速发展,公司进一步加大了对抖音、小红书、微博、微信等媒介平台的关注与投入,并根据不同品类、不同渠道、不同客群,布局拓展相应的线上品牌旗舰店和直播间,坚持进行多平台、多时段、高频次的线上直播,致力于实现最短链路的销售闭环。

公司线下业务在原有的全国数万个销售终端基础上,不断完善优化销售网络,持续探索新零售业务模式,持续推进Shopping Mall为代表的太空科技样板终端建设,通过与高频次、多样化、多平台的线上直播、线下体验、数字化运营等方式相结合,实现了O2O融合发展与消费者的高价值转换,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升,催生了对高品质、高颜值、集成化、套系化、智能化多功能小家电产品的需求增加,智能化的产品可以提高用户的使用便捷度和舒适感。面对不同人群和场景的需求,推出品质过硬、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稳步提升。

报告期内,公司主打太空系列产品,如使用氧化锌抗菌技术的破壁机、拥有立体热风循环加热技术的不翻面空气炸锅、水润膜技术的0涂层电饭煲、抑菌净热一体的净水器、大磨王耐磨不粘炒锅等新产品,较好的提升了品牌影响力和产品科技感。

小家电的自清洁功能已成为产品优化升级的必备选项,从厨房到全屋,从"不用手洗"的破壁机,到"一键自清洁"的洗地机,公司积极发挥消费者洞察优势,把握洗地机迭代的主流方向——杀菌抗菌防臭,增加了自动烘干和电解自来水除菌等多功能洗地机。

从厨房小家电到清洁小家电,从让消费者吃得健康到居住得健康,这不仅是品类拓展和技术创新,更是"健康、创新"的品牌基因和公司价值的传承,以满足人民群众对美好生活向往需求。

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

2022年,公司发挥自建的数字中台网络优势,不断完善数字化经营,主动适应线上线下高速融合发展的趋势,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,公司通过抖音、小红书、微博、微信、销售终端、售后网点等渠道集合了2500余万名的用户粉丝,以适应在这个信息碎片化的时代背景下,更加精准的全链路传播,并在服务好私域流量用户的同时,也吸引更多公域流量用户的关注,这将是一个巨大的机遇。

然而,互联网带来的变革不仅在营销端,更需要在产品和供应端的智能化与一体化方面体现。公司通过推行QMS等管理系统助力开创智能制造管理时代,数字化管理辅助精益生产、着重产品全生命周期内的质量管理,注重每一环节的过程控制,致力于降低产品不良率,提高直通率,实现智能制造。

与此同时,通过运行供应商管理数字化平台SRM系统可实现所有与供应商相关业务的在线管理与数据分析,MES系统可实时查看供应商的制造过程,结合运用WMS仓储管理等一系列现代化信息系统,并与公司内部的品质管理系统、研发管理系统、招标管理系统等实现数据互联互通,实现软硬件的智能生态集成。

四、主营业务分析

1、概述

2022年,公司实现营业收入1,017,668.78万元,较上年同期下降3.45%;其中,西式电器类、营养煲类中产品取得较好增长,食品加工机类产品和其他产品保持着较平稳的发展,公司收入结构不断优化。

2022年,公司营业成本721,667.87万元,同比下降5.19%。公司毛利率同比上升1.3个百分点。

2022年,公司销售费用159,259.41万元,同比上升0.78%,销售费用率15.65%,同比上升0.66个百分点;管理费用37,622.07万元,同比上升7.26%,管理费用率3.70%,同比上升0.37个百分点,研发投入39,013.05万元,同比增长9.2%。报告期内,公司新增专利申请权1,797项(其中发明申请216项,实用新型1,375项,外观设计申请206项),截至报告期末,公司共拥有专利技术11,648项(其中发明专利651项,实用新型9,518项,外观专利1,479项)。

2022年,公司实现利润总额58,341.61万元,同比下降26.2%;实现归属于上市公司股东的净利润52,950.14万元,同比下降28.98%。

2022年,公司实现经营活动产生的现金流量净额61,044.26万元,同比上升1854.71%,主要系本期收回的货款增加所致。

五、公司未来发展的展望

1、公司所面临的外部环境分析

国家产业政策大力支持 促进家电消费提质升级

报告期内,商务部等13部委印发了《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,补齐家电市场短板弱项,打通家电消费堵点,满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求,拉动家电及上下游关联产业发展,助力稳定宏观经济大盘,更好服务构建新发展格局。

统筹举办家电消费季、家电网购节等各类消费促进活动。推动实体商业与电商平台全渠道融合,开展家电新品首发首秀体验活动,打造沉浸式、体验式、一站式家电消费新场景。完善绿色智能家电标准,推行绿色家电、智能家电、物联网等高端品质认证,为绿色智能家电消费提供指引。

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,但是短期内会面临市场的不确定性,需要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,或将捕捉到需求更大、潜力更大的市场空间,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,家电消费将进入品质消费阶段,预计未来小家电行业将稳定向好,且发展空间仍然较大。

作为国内小家电行业领导品牌,公司将继续坚持聚焦小家电主业,以用户需求为中心,深度挖掘刚需产品发展机会。通过更深入的消费者洞察来提升产品创新的成功率,以技术创新为驱动力,以更高的产品质量稳定性,为用户提供更优的长期高粘性服务。

2023年,在快速变化且充满不确定的环境下,虽然消费环境正在积极变暖,但是将会面对的竞争和挑战仍然有增无减。公司将更加关注运营能力、销售能力、盈利能力的发展,尤其是精细化经营能力的提升。坚持发展厨房小家电、清洁小家电、水家电和炊具的产品线组合,持续挖掘放大九阳(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,部分新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,并可能对公司的市场规模产生一定的影响。

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。

ii. 产品多元化所带来的管理风险

公司已实现了"九阳=豆浆机"向"九阳=品质生活小家电"的战略与品牌提升转型,形成了多元化的产品布局,以探索更广阔的市场空间。但与此同时,产品的多元化将对公司的内部管理、品质管控、市场营销、技术开发、人力资源等方面都提出了更高的要求。若公司不能及时完善相应制度、未能恰当配备相关专业人才,将给公司运营带来一定风险。

针对上述风险,公司将通过运用智能化的信息管理系统、制定科学可行的管理制度、引进培养更多专业人才、完善内部奖惩机制、以提高运营管理质量。

iii. 产品发生质量问题的风险

由于家电类产品的使用与人身安全息息相关,尤其是公司的主要产品又直接影响着消费者的饮食安全和健康家居环境,因此对于小家电产品的质量要求会更加严格。

经过多年来的积累,公司已在质量控制上建立了一套完整、严格的内控流程,对于在生产过程中可能出现的潜在质量问题能进行有效的防范。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,074,762,950.69	8,516,380,670.95	-16.93%	9,134,826,691.51
归属于上市公司股东的净资产	3,313,074,235.88	4,263,662,880.72	-22.30%	4,283,761,519.10
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	10,176,687,797.39	10,540,473,926.06	-3.45%	11,223,747,609.01
归属于上市公司股东的净利润	529,501,433.89	745,601,463.86	-28.98%	940,080,034.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,248,312.25	596,777,184.42	-8.30%	680,410,546.02
经营活动产生的现金流量净额	610,442,582.65	-34,788,705.11	1,854.71%	2,009,298,071.00
基本每股收益(元/股)	0.70	0.97	-27.84%	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.97	-27.84%	1.23
加权平均净资产收益率	13.75%	17.45%	-3.70%	23.83%

(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	2,328,527,536.97	2,381,920,607.64	2,214,588,864.01	3,251,650,788.77
归属于上市公司股东的净利润	166,241,068.10	180,165,322.66	158,189,969.70	24,905,073.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,259,318.46	141,768,874.64	159,359,269.72	88,860,849.43
经营活动产生的现金流量净额	495,669,740.10	-31,636,676.41	445,780,927.94	-299,371,408.98

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	40,605	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,899(系2023年2月28日数据)	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

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	质押、标记或冻结情况 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		质押	103,939,172
香港中央结算有限公司	境外法人	5.40%	41,436,868			
九阳股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.09%	16,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	11,201,233			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	1.17%	8,944,110			
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.65%	5,001,435			
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,811,064			
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.40%	3,068,496			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	2,622,982			

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关系外,公司未知其他股东之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
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	九阳股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为4,000,000股,占公司总股本的0.52%。

(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

公司2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过2021年度利润分配方案,以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022年4月22日,公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。利润分配方案披露至分配实施期间,公司股本由于股份回购原因发生变化,公司实际利润分配方案为:以总股本767,017,000股扣除回购专用证券账户持有股份3,074,800股后的763,942,200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。该分配方案已于2022年5月10日执行完毕。

公司2022年8月28日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过2022年半年度利润分配方案,以截至2022年6月30日总股本767,017,000股,扣除公司回购专用证券账户持有股份10,800,000股后的股本756,217,000为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022年9月28日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。利润分配方案披露至分配实施期间,公司股本由于股份回购及回购专户内股票用于员工持股计划而部分实际授出等原因发生变化,公司实际利润分配方案为:以总股本767,017,000股扣除回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的763,017,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该分配方案已于2022年11月18日执行完毕。

2、回购

公司第五届董事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,并于2021年11月27日披露了《回购股份报告书》,公司拟使用自有资金不超过人民币3.6亿元,以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),回购价格不超过人民币30元/股,预计回购股份不少于(含)600万股,不超过(含)1200万股,占公司总股本的比例为0.78%-1.56%,拟回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》上的《回购股份报告书》(公告编号:2021-051)等相关公告。

公司于2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配的议案》,并于2022年4月29日披露了《2021年度权益分派实施公告》。根据《回购股份报告书》,公司本次回购股份最高价将由不超过30元/股调整为29元/股。按回购数量上限1200万股测算,预计回购金额约为3.5亿元;按回购数量下限600万股测算,预计回购金额约为1.7亿元,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。其他内容保持不变。详见公司于2022年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号2022-032)。

截至2022年9月13日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,累计回购股份数量为12,000,000股,占公司总股本的1.56%,最高成交价为19.65元/股,最低成交价为14.68元/股,成交总金额为204,080,639.52元(不含交易费用)。公司本次回购股份数量达到上限,方案已实施完毕。

3、员工持股

1、2022年3月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》《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》《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》。独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年3月28日,公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《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》、《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》。国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

2、2022年4月1日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》、《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》。独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年4月1日,公司召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》。国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

3、2022年4月22日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》、《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》。

本员工持股计划以"份"作为认购单位,份数总额为12,900万份,每份份额为 1.00 元,本次员工持股计划筹集资金总额为 12,900 万元。持有人范围为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员,总人数预计不超过 30 人,具体参加人数、名单将根据公司遴选及员工实际参与情况确定。

4、2022年10月18日,公司已完成二级市场股票购买,已通过集中竞价交易方式在二级市场累计买入公司股票 8,000,000 股,占公司总股本的 1.04%,成交总金额为人民币121,068,322.09 元(不含交易费用)。

5、2022年11月2日,公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期持股计划相关事宜的议案》

6、2022年11月3日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票 800 万股已于2022年11月3日以非交易过户形式过户至公司开立的"九阳股份有限公司第一期员工持股计划"专户,占公司目前总股本的 1.04%,过户价格为 1 元/股。

截至2022年11月4日,员工持股计划已完成二级市场股票购买和非交易过户,员工持股计划持有的股票数量合计1,600万股,占公司目前总股本的2.09%。

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-001

九阳股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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)于2023年3月17日以书面等方式发出关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知,会议于2023年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、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6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司总经理2022年度工作报告》。

2、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《公司董事会2022年度工作报告》详见 2023 年 4 月 1 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"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2022年度述职报告》,述职报告全文详见2023年4月1日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

3、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2022年,公司实现营业收入1,017,668.78万元,同比下降3.45%。

2022年,公司营业成本721,667.87万元,同比下降5.19%。

2022年,公司销售费用159,259.41万元,同比上升0.78%,销售费用率15.65%,同比上升0.66个百分点;管理费用37,622.07万元,同比上升7.26%,管理费用率3.7%,同比上升0.37个百分点,研发投入39,013.05万元,同比增长9.2%。

2022年,公司实现利润总额58,341.61万元,同比下降26.2%;实现归属于上市公司股东的净利润52,950.14万元,同比下降28.98%。

2022年,公司实现经营活动产生的现金流量净额61,044.26万元,同比上升1,854.71%。

4、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);报告摘要详见2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司公告编号为2023-003号《公司2022年年度报告摘要》。

5、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审计,公司2022年度期末未分配利润1,523,541,181.58元。公司母公司本期实现净利润1,246,181,087.29元,因母公司的盈余公积余额390,499,279.68元已超过公司总股本767,017,000元的50%,本期不再提取法定公积和盈余公积,加上母公司期初未分配利润1,192,996,136.65元,减去2022年向全体股东派发的2021年度现金股利763,942,200元,减去2022年半年度向全体股东派发的现金股利381,508,500元,期末可供分配利润为1,293,726,523.94元。

公司2022年度进行利润分配,以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配方案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司2022年度利润分配方案合法、合规,符合公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

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)。

6、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。《2022年度内部控制自我评价报告》、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4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事杨宁宁、韩润回避表决,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交至2022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)。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-004号《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

8、经表决,会议以同意票6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2022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)。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-005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6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2023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。

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同意的独立意见,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2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-006号《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的公告》。

10、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》。该议案需提交至2022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,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见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-007号《关于为经销商提供担保的公告》。

11、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2022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意见及同意的独立意见,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见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-008号《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》。

12、经表决,会议以同意票4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(2023年3月修订稿)〉及其摘要的议案》,董事杨宁宁、韩润为本次员工持股计划的参与对象,为关联董事,在审议本议案时回避表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,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见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-009号《关于〈公司第一期员工持股计划〉及相关文件的修订说明公告》、《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)》及《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)摘要》。

13、经表决,会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,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》,关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇在审议本议案时回避表决。

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)。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-010号《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

14、经表决,会议以同意票6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2022年度薪酬的议案》,确认公司董事 2022 年度薪酬事项尚需提交公司2022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)。

15、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》,同意第六届董事会每位独立董事的年度津贴为18万元人民币(税前),该议案尚需提交公司2022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)。

16、经表决,会议以同意票6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》。该议案需提交至2022年年度股东大会以特别决议方式审议。

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

17、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月12日(周五)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2022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2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-012号的《关于召开公司2022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

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-002

九阳股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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)于2023年3月17日以书面等方式发出关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知,会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事长朱宏韬主持。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,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司监事会2022年度工作报告》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《监事会2022年度工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2022年,公司实现营业收入1,017,668.78万元,同比下降3.45%。

2022年,公司营业成本721,667.87万元,同比下降5.19%。

2022年,公司销售费用159,259.41万元,同比上升0.78%,销售费用率15.65%,同比上升0.66个百分点;管理费用37,622.07万元,同比上升7.26%,管理费用率3.7%,同比上升0.37个百分点,研发投入39,013.05万元,同比增长9.2%。

2022年,公司实现利润总额58,341.61万元,同比下降26.2%;实现归属于上市公司股东的净利润52,950.14万元,同比下降28.98%。

2022年,公司实现经营活动产生的现金流量净额61,044.26万元,同比上升1,854.71%。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);报告摘要详见2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审计,公司2022年度期末未分配利润1,523,541,181.58元。公司母公司本期实现净利润1,246,181,087.29元,因母公司的盈余公积余额390,499,279.68元已超过公司总股本767,017,000元的50%,本期不再提取法定公积和盈余公积,加上母公司期初未分配利润1,192,996,136.65元,减去2022年向全体股东派发的2021年度现金股利763,942,200元,减去2022年半年度向全体股东派发的现金股利381,508,500元,期末可供分配利润为1,293,726,523.94元。

公司2022年度进行利润分配,以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

经审核,监事会认为:公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求。

5、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以同意票3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2023年开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核,监事会认为:公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。公司已制定制度完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司2023年4月1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《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-006)。

7、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定,本次担保有利于促进公司正常业务发展,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2023年度开展保兑仓业务担保总额度不超过15,000万元的保兑仓业务。

具体内容详见公司2023年4月1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《关于为经销商提供担保的公告》(公告编号:2023-007)。

8、会议以同意票3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(2023年3月修订稿)〉及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次对《公司第一期员工持股计划》及相关文件的修订不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,将有利于保持团队的稳定性,提高公司经营质量,确保公司长期稳健发展,从而更好地保护公司和股东的长远利益。本次修订符合有关法律、法规的规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司2023年4月1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《关于〈公司第一期员工持股计划〉及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2023-009)、《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)摘要》、《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)》。

9、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,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》。

经审核,监事会认为:公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意对公司2021年股票期权激励计划中合计458.7万份股票期权予以注销。

具体内容详见公司2023年4月1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《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-010)。

10、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》,该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

备查文件

1、监事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-004

九阳股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年度,九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份、公司)及公司控股子公司/孙公司,拟与公司关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司进行销售商品的日常关联交易,以及公司及公司控股子公司/孙公司与公司关联人SharkNinja Europe Ltd.进行提供研发服务的日常关联交易。预计2023年日常关联交易商品销售总金额不超过209百万美元(按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币13.6亿元);预计提供研发服务的金额不超过2,500万元人民币。2022年,公司实际发生销售商品的日常关联交易总金额为173百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币为11.63亿元),提供研发服务的日常关联交易总金额为人民币2,400万元。

公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨宁宁、韩润回避表决。

上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:百万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人销售商品	JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售	以市价为基础,协商后确定	209	20.26	173

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人提供研发服务	SharkNinja Europe Ltd.	提供研发服务	以市价为基础,协商后确定	2,500	0	2,400

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
杭州九阳向关联人销售商品	JS Global Trading HK Limited	商品销售	30,406.01	32,630.33	3.02%	-6.82%	巨潮资讯网2022年3月30日2022-010号公告
杭州九创向关联人销售商品	JS Global Trading HK Limited	商品销售	85,931.12	102,369.67	8.54%	-16.06%	
杭州九阳向关联人提供服务	SharkN-inja Europe Ltd.	提供研发服务	2,400.00	2,500.00	100%	-4.00%	
合计		-	118,737.13	137,500.00	-	-13.65%	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、JS环球生活有限公司

公司住所:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands

企业类型:股份有限公司

注册资本:50,000美元

注册日期:2018年7月26日

主营业务:从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司

最近一年财务数据:

2022年度,JS环球生活有限公司实现营业收入5,041,210千美元,利润总额357,503千美元;截至2022年12月31日总资产4,635,815千美元,净资产2,064,649千美元。(上述财务数据已经审计)。

2、SharkNinja Europe Ltd.

公司住所:1st/2nd Floor, Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 英国

企业类型:股份有限公司

注册资本:100英镑

注册日期:2013年4月17日

主营业务:销售电器

最近一年财务数据:

2022年度,SharkNinja Europe Ltd.实现营业收入507,546千英镑,利润总额10,112千英镑;截至2022年12月31日总资产398,662千英镑,净资产40,278千英镑(上述财务数据未经审计)。

(二)关联关系

截至本公告披露日,JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司以及SharkNinja Europe Ltd. 系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司的关联方,因此公司及公司控股子公司/孙公司向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品,以及公司及公司控股子公司/孙公司为SharkNinja Europe Ltd.提供研发服务构成关联交易。

(三)履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。

2、关联交易协议签署情况

交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,遵循市场定价原则,严格执行市场价格。不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的,有助于推动公司的业务发展,为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格,公允、合理,不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事意见

基于独立判断立场,对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下:

(一)事前认可意见

公司2023年度拟发生的日常关联交易,公司董事会事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。经核查,公司2023年度预计发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格按市场价格确定,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)独立意见

公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要,是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司独立董事同意上述关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可和独立意见;

3、交易协议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-005

九阳股份有限公司
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

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)于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议,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》,同意公司及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,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,拟使用额度不超过人民币十亿元(含)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关事宜公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求的情况下,合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品,增加资金收益。

2、投资额度:公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元(含)的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。如公司及控股子公司以额度金额为限进行短期投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

3、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4、投资品种:为低风险理财产品,主要包括:公司委托商业银行、证券公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财,参与银行理财产品、证券公司及保险公司等金融机构固定收益类产品等。为控制风险,公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

5、资金来源:以公司及控股子公司闲置自有资金投资理财,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资理财产品的风险及公司内部风险控制措施

1、投资风险

1)尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制措施

1)公司董事会提请股东大会授权管理层,在公司股东大会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内,负责签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

2)公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每季度汇总理财产品投资情况,交董事会备案。

3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件,公司将及时公告相关情况。

三、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率和收益。

四、独立董事意见

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买风险可控、流动性好、安全性高的理财产品是在保障公司及控股子公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过实施短期低风险理财产品投资,可以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本议案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 董事会决议;

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-006

九阳股份有限公司
关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》,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,期限内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种。相关事宜公告如下:

一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的:公司近年来外销业务占比逐年增高,公司出口货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低在开展国际业务过程中的汇率波动风险,合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响公司及子公司计划2023年度开展外汇套期保值业务。

公司及子公司坚持汇率风险中性原则,开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险,以外汇远期合约作为套期保值工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款期相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以降低或规避汇率波动产生的风险;通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动,达到套期保值的目标,不进行以投机和套利为目的的交易。

本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

2、投资金额:根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种。

3、投资方式:公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。

4、投资期限:自公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

5、资金来源:公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金,不涉及募集资金。

6、为便于业务开展,公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件。

二、审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交至股东大会审议,不构成关联交易。

2023年3月30日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机和套利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1. 市场风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4. 流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

5. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1,公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的,不进行投机和套利为目的的交易,在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。

2,公司内部建立了专门的内部控制制度,并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3,公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括:财务总监、财税管理部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。

4,为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

5,为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

6,公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、可行性分析

董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

七、独立董事意见

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,根据相关制度规定,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为,公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求,具有可行性;董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

八、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》,公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。公司已制定制度完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

九、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事的独立意见;

4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-007

九阳股份有限公司
关于为经销商提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

九阳股份有限公司及其子公司(以下简称"公司"、"本公司"或"九阳")公司第六届董事会第二次会议于2023年3月30日以6票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于为经销商提供担保的议案》,在严格把控风险的前提下,同意公司在2023年度为符合条件的授权经销商开展业务提供总额度不超过15,000万元的保兑仓业务。为了防控风险,公司要求经销商或其控股股东提供反担保。本事项尚需提交公司股东大会审议,有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推荐并纳入授信客户范围的非关联经销商。

公司将根据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商开展此项业务。

三、担保情况的主要内容

2023年度,公司拟开展业务授信总额度不超过15,000万元的保兑仓业务,在额度范围内可滚动使用。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。

1、担保方式:承担差额退款责任

2、担保期限及担保范围:公司本次对外担保的决议有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。担保范围为:在本次合作项下,公司需承担的差额退款责任为经销商在承兑汇票到期后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。

3、相关合作方:与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司,上述两家银行经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定。2023年度,公司选择上述两家满足国内信用评级AAA的经营稳健的大中型商业银行开展保兑仓业务。

4、公司采取的风险应对措施

为了加强并规范经销商信用额度的管理,公司已建立完善的《信用政策管理制度》,其中明确规定了对"保兑仓业务"的管理措施,具体包括:办理"保兑仓业务"客户首要(准入)条件、客户授信额度评估标准、审批权限等。公司建立了严格的后续管理措施,具体包括:

(1)公司与经销商或其控股股东签订反担保协议,上述股东需向公司提供对经销商担保额度等额的反担保,反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等三方协商认可的形式,对公司为经销商履行担保责任后承担连带责任;

(2)公司与银行建立实时联动、沟通机制,保证信息及时性,并监督客户的还款情况;

(3)公司结合银行提交的定期报告,每月初对上月未还款的信息进行汇总统计并提醒经销商提前归还保证金额度;

(4)公司在票据到期前提前两周提醒经销商备资金,补足差额,一旦出现违约情况,与银行一同成立专项小组,开展追偿工作;

(5)公司定期评估经销商资质及经营风险,财务部对经销商授信和敞口情况进行管理;公司审计监察部对《信用政策管理制度》的实际执行情况进行监督。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司开展保兑仓业务主要旨在解决部分经销商在经营过程中遇到的短期资金周转问题和助力公司营销业务更好发展。

公司针对此业务的风险已经制定了严格的管理制度与体系,在前期的业务开展过程中严格规范执行相应的管控措施,因此公司在此项业务上的风险相对可控。本次开展保兑仓业务有利于公司营销业务更好发展,有利于降低坏账风险和损失,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

我们就公司开展的保兑仓业务的操作模式、经销商经营状况、公司须承担的风险及相应的管理措施,包括客户首要(准入)条件、客户授信额度评估标准、审批权限及后续管理进行了审查,认为公司开展本业务主要为了解决部分经销商在经营过程中遇到的短期资金周转问题和助力公司营销业务更好发展,且公司已针对本业务制定了严格的管理制度与体系。

我们同意公司在 2023年度内开展保兑仓业务。

六、监事会意见

经核查,公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定,本次担保有利于促进公司正常业务发展,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2023年度开展业务授信总额度不超过15,000万元的保兑仓业务。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保事项审议通过后,公司及控股子公司对外担保额度为 15,000万元(含本次担保额度),占最近一期经审计归属于母公司净资产的4.53%。截至本公告披露日,公司及子公司无对外担保事项;公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-008

九阳股份有限公司
关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

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)于2023年3月30日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所或天健会计师事务所)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,董事会拟续聘天健事务所为公司2023年度的审计机构,负责公司2023年度审计工作。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

(1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

(3)注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

(4)业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

(5)投资者保护能力:2021年12月31日,天健事务所职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		780人
拟签字注册会计师1	姓名	叶怀敏	
	从业经历	2007年10月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作	
拟签字注册会计师2	姓名	杨晓寅	
	从业经历	2010年10月起在中汇会计师事务所、2015年8月起至今在天健会计师事务所从事审计相关工作	

3、业务信息

2021年业务收入(经审计)	业务收入总额	35.01亿元
	审计业务收入	31.78亿元
	证券业务收入	19.01亿元
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家
	审计收费总额	6.32亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458家

4、执业信息

(1)独立性

天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶怀敏	2009年	2007年	2007年	2008年	五洲新春、火星人、五洲特纸、昂利康、恒盛能源
拟签字注册会计师	叶怀敏	2009年	2007年	2007年	2008年	
	杨晓寅	2015年	2010年	2015年	2016年	火星人
质量控制复核人	金顺兴[注]	2003年	2008年	2007年	2022年	翼辰实业、华源控股等

[注]金顺兴为公司2022年度审计项目质量控制复核人,由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此天健会计师事务所目前尚无法确定公司 2023 年度审计项目的质量复核人员,故决定暂时由金顺兴担任。

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	叶怀敏	中国注册会计师	2007年10月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	16年
项目质量控制复核人	金顺兴	中国注册会计师	2007年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	10年
拟签字注册会计师	叶怀敏	中国注册会计师	2007年10月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	16年
	杨晓寅	中国注册会计师	2010年10月起在中汇会计师事务所,2015年8月至今在天健会计师事务所从事审计相关工作	13年

5、诚信记录

天健事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下:

(1)天健事务所

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(2)拟签字注册会计师

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

6、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。预计2023年审计收费和2022年审计收费不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查,认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力,具备足够的投资者保护能力,独立性、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2023年度审计机构,为公司提供审计、验证等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见:

(1)事前认可意见:

2022年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,认为该会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(2)独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

(3)董事会审议和表决情况

2023年3月30日,公司召开第六届董事会第二次会议,全体董事一致表决通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构,

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、董事会决议;

2、审计委员会决议;

3、独立董事的事前认可和独立见;

4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-009

九阳股份有限公司
关于《公司第一期员工持股计划》及相关文件的修订说明公告

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)于2023年3月30日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2023年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、公司第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《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》等相关议案,并于2022年4月1日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,于2022年4月22日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022年3月30日、2022年4月2日、2022年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本次员工持股计划的修订情况

1、修订原因

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、深圳证券交易所《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》(以下简称"《自律监管指引》")和《公司第一期员工持股计划》的相关规定,拟将本员工持股计划第一个解锁期因考核不达标由管理委员会收回的部分份额,重新分配给经本员工持股计划管理委员会确定的符合参与本员工持股计划资格的受让人。其中,受让人韩润女士作为公司副董事长,根据《自律监管指引》的相关规定,对其受让份额上限进行单独披露。

同时,由于部分持有人职务信息已发生变化,公司原董事、总经理杨宁宁女士被选举为公司董事长,原核心管理人员郭浪先生被聘任为公司总经理,公司拟根据最新的职务信息调整本员工持股计划的相关表述。

综上,公司对《公司第一期员工持股计划》及其摘要和相关文件中涉及的相关内容进行修订。

2、修订内容

本次对《公司第一期员工持股计划》"特别提示"及"第三章 员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况"的部分内容修订如下:

修订前	修订后
"特别提示"部分修订如下:	
3、本员工持股计划的持有人范围为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员,总人数预计不超过30人,具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。	3、本员工持股计划的持有人范围为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员,总人数预计不超过50人,具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。
"第三章 员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况"部分修订如下:	
(三)员工持股计划的份额分配情况 本员工持股计划持有人总人数预计不超过30人,具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际参与情况及股票购买实际情况确定。持有人对应的权益份额比例如下表所示:	(三)员工持股计划的份额分配情况 本员工持股计划持有人总人数预计不超过50人,具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际参与情况及股票购买实际情况确定。持有人对应的权益份额比例如下表所示:

修订前:

序号	持有人	职务	拟认购份额上限占本员工持股计划总份额的比例
1	杨宁宁	董事、总经理	10%
2	阚建刚	财务负责人	6%
3	缪敏鑫	董事会秘书	3%
核心管理人员(不超过27人)			81%
合计			100%

修订后:

序号	持有人	职务	拟认购份额上限占本员工持股计划总份额的比例
1	杨宁宁	董事长	10%
2	韩润	副董事长	10%
3	郭浪	总经理	10%
4	阚建刚	财务负责人	6%
5	缪敏鑫	董事会秘书	3%
核心管理人员(不超过45人)			61%
合计			100%

除上述修订外,本员工持股计划的其他内容不变。公司对《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)摘要》《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》中与上述表述相关的部分内容进行了同步修订。更新后的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)》《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(2023年3月修订稿)摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次修订的影响

本次对《公司第一期员工持股计划》及其摘要和相关文件内容的修订有助于进一步推进本员工持股计划的实施,修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据公司2021年年度股东大会对公司董事会办理本期员工持股计划相关事宜的授权,本次修订经公司董事会审议通过后即可实施,无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-010

九阳股份有限公司
关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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)于2023年3月30日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,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》,同意注销因离职而不再符合激励条件的8名原激励对象合计已获授但尚未行权的52.8万份股票期权。同时,根据公司《2021年股票期权激励计划》(以下简称:《激励计划》、本激励计划)的相关规定,同意注销首次授予的股票期权第二个行权期未满足行权条件的405.9万份股票期权(除上述个人离职触发部分),现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年3月30日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《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》《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》,关联董事已回避表决,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021年3月30日,公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《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》《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》,监事会对此发表了同意的核查意见。

2、2021年4月1日,公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行了公示,公示期自2021年4月1日至2021年4月10日止。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

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说明》,公司监事会认为,列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2021年4月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年4月29日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。关联董事已回避表决,独立董事对此发表了同意的独立意见,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,监事会对此发表了同意的核查意见,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

5、2021年6月1日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划》首次授予的1,560万份股票期权的登记工作,期权简称:九阳 JLC1,期权代码:037129。

6、2022年3月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,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》。关联董事已回避表决,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了同意的核查意见,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

7、2023年3月30日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,关联董事已回避表决,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》。独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了同意的核查意见,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、个人离职原因触发注销

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称:《管理办法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称:《自律监管指南》)以及《激励计划》第十四章的规定"激励对象辞职、公司裁员而离职,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销"。

因激励对象中8人已于近期离职,其不再具备激励对象资格。公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,将对其已获授但尚未行权的全部股票期权52.8万份予以注销。

2、业绩考核未达成触发注销

根据《激励计划》第九章的规定,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件中的公司层面业绩考核目标及达成情况如下:

股票期权行权条件	是否满足条件的说明
公司需同时满足下列两个条件: 1、以2020年主营业务收入为基数,2022年主营业务收入增长率不低于33%; 2、以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于16%。	1、经审计,公司2022年主营业务收入为10,176,687,797.39元,同比2020年主营业务收入下降9.33%,未达到公司2022年主营业务收入较2020年增长率不低于33%的业绩考核目标。 2、经审计,公司2022年净利润为522,510,497.58元,同比2020年净利润下降42.98%,未达到公司2022年净利润较2020年增长率不低于16%的业绩考核目标。

注1:上述"主营业务收入"是指经审计的公司财务报告合并财务报表项目注释附注中的"主营业务收入";

注2:上述"净利润"是指经审计的公司合并利润表中的净利润。

鉴于本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期对应的考核条件中公司层面业绩考核目标未达成,根据《管理办法》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定,激励对象第二个行权期对应的405.9万份股票期权(除上述个人离职触发部分)将由公司注销。

基于上述原因,本次共需注销股票期权458.7万份。

本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权,无须提交公司股东大会审议。上述注销完成后,本激励计划首次授予的激励对象总人数由95名调整为87名,首次授予尚未行权的股票期权数量调整为405.9万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,本次注销事项对应已摊销的激励成本应在当期进行调整,公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权,符合《管理办法》、《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定,履行了必要的审议程序,且程序合法、有效,关联董事回避了表决,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意对公司2021年股票期权激励计划中合计458.7万份股票期权予以注销。

五、监事会意见

监事会认为公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《管理办法》、《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意对公司2021年股票期权激励计划中合计458.7万份股票期权予以注销。

六、法律意见书结论性意见

国浩律师(上海)事务所认为:公司本次注销的原因及数量,符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的规定;根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的规定;本次注销尚需根据《激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序,并办理股票期权注销手续。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事意见;

4、律师的法律意见书。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-011

九阳股份有限公司关于
举行2022年年度报告网上说明会的公告

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)已于2023年4月1日(星期六)在指定媒体披露公司2022年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况,公司将于2023年4月7日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2022年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下" http://ir.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长杨宁宁女士,独立董事刘红霞女士,财务负责人阚建刚先生,董事会秘书缪敏鑫先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2023-012

九阳股份有限公司关于
召开公司2022年年度股东大会的通知

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。

根据九阳股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议决议,公司决定于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

1)现场会议时间:2023年5月12日(星期五)下午15:00

2)网络投票时间:2023年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。

5、股权登记日:2023年5月5日(星期五)

6、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

1)凡2023年5月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司董事会2022年度工作报告	√
2.00	公司监事会2022年度工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年年度报告及其摘要	√
5.00	关于2022年度利润分配的议案	√
6.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	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	√
8.00	关于为经销商提供担保的议案	√
9.00	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案	√
10.00	关于确认公司董事2022年度薪酬的议案	√
11.00	关于确认公司监事2022年度薪酬的议案	√
12.00	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案6为关联交易事项,关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。议案13为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》、《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》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2023年5月11日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号

九阳工业园证券部。信函上请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部

联系人:缪敏鑫

电话号码:0571-81639093 0571-81639178

传真号码:0571-81639096

电子邮箱:002242@joyoung.com

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

八、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

附件一 :参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362242

2、投票简称:九阳投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

九阳股份2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名/盖章: 委托人持有股票性质:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司董事会2022年度工作报告	√			
2.00	公司监事会2022年度工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年年度报告及其摘要	√			
5.00	关于2022年度利润分配的议案	√			
6.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	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	√			
8.00	关于为经销商提供担保的议案	√			
9.00	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案	√			
10.00	关于确认公司董事2022年度薪酬的议案	√			
11.00	关于确认公司监事2022年度薪酬的议案	√			
12.00	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,"同意"、"反对"、"弃权";"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。对于累积投票提案,在打勾对应的方框中填写同意票数。