证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2023-028

九阳股份有限公司

2023 第三季度报告

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,463,572,007.10	2,214,588,864.01	2,214,588,864.01	11.24%	6,781,172,561.74	6,925,037,008.62	6,925,037,008.62	-2.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,354,565.00	158,189,969.70	158,140,029.49	-26.42%	363,513,922.70	504,596,360.46	504,591,109.63	-27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,352,748.80	159,359,269.72	159,310,229.51	-29.48%	338,498,908.81	458,387,462.82	458,382,211.99	-26.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	427,096,101.85	909,813,991.63	909,813,991.63	-53.06%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	0.21	-23.81%	0.49	0.66	0.66	-25.76%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	0.21	-23.81%	0.49	0.66	0.66	-25.76%
加权平均净资产收益率	3.41%	4.18%	4.18%	减少0.77个百分比	10.75%	12.65%	12.65%	减少1.90个百分比

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,144,806,864.66	7,074,762,950.69	7,075,278,734.87	0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,467,063,655.79	3,313,074,235.88	3,313,590,020.06	4.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注:财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并,交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行,可以提前执行。本公司于2023年1月1日起执行该规定,并对于财务报表列报最早期间的期初至2022年12月31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理,并重述了比较期间财务报表。

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用)

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,114,632.37	15,775,466.95	主要系资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,109,859.88	21,375,614.22	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-2,792,536.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,165.90	-2,714,609.11	
减:所得税影响额	1,191,166.45	6,530,747.76	
少数股东权益影响额(税后)	-1,656.30	98,173.87	
合计	4,001,816.20	25,015,013.89	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用)

单位:元

项目	期末数	上年期末数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	980,653,962.67	687,360,521.01	42.67%	主要因与JS环球及SNHK等关联方的销售增加较多且应收账期较长所致
应收款项融资	195,462,097.39	427,367,850.03	-54.26%	主要因本期票据收款减少所致
预付款项	39,013,292.29	15,317,578.78	154.70%	主要系预付锁材款增加所致
其他流动资产	191,436,763.01	135,347,853.88	41.44%	主要因本期可抵扣的增值税增加所致
使用权资产	41,773,984.06	63,214,031.04	-33.92%	主要系本期使用权资产摊销所致
应付票据	1,630,419,356.24	1,034,463,227.41	57.61%	主要因本期票据支付增加所致
应付职工薪酬	15,968,734.40	176,390,700.65	-90.95%	主要系期初奖金支付所致
应交税费	87,810,282.57	128,468,391.57	-31.65%	主要系本期缴纳上期税金所致
其他应付款	103,128,523.46	147,446,172.97	-30.06%	主要系本期应付未计费用减少所致
一年内到期的非流动负债	21,487,790.02	30,821,675.68	-30.28%	主要系本期租赁负债摊销所致
租赁负债	21,394,034.64	34,865,866.13	-38.64%	主要系本期租赁负债摊销所致

项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
其他收益	22,115,084.98	81,779,980.16	-72.96%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	38,007,947.61	23,586,517.95	61.14%	主要系本期对联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动损益	-2,792,536.64	-26,006,918.70	89.26%	主要系基金公允价值变动所致
信用减值损失	-13,734,138.50	-7,807,991.01	-75.90%	主要系本期应收款项坏账增加所致
资产减值损失	-4,283,143.29	-9,417,363.71	54.52%	主要系本期存货跌价准备减少所致
资产处置收益	16,935,282.17	-88,380.21	19261.89%	主要系本期处置长期资产收益增加所致
营业外收入	659,231.65	2,888,754.87	-77.18%	主要系本期罚没收入减少所致
营业外支出	4,675,912.72	7,923,602.00	-40.99%	主要系本期捐赠支出减少所致
收到的税费返还	140,157,462.78	92,608,032.81	51.34%	主要系本期出口退税增加所致
收回投资收到的现金	23,412,977.95	10,028,500.00	133.46%	主要系本期处置联营企业股权所致
取得投资收益收到的现金	7,823,331.00	17,624,470.20	-55.61%	主要系本期理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,933,448.00	560,000.00	251.54%	主要系本期处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	215,537,704.52	583,999,999.95	-63.09%	主要系本期收回的结构性存款和理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,218,962.19	108,447,830.19	-93.34%	主要系上期购买固定资产较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,905,100.00	764,858,200.00	-70.07%	主要系上期利润分配较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	45,426,853.65	300,547,731.27	-84.89%	主要系上期回购库存股所致

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	39,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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			
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	3.89%	29,843,577			
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	1.09%	8,363,110			
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	0.37%	2,866,878			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.36%	2,752,412			
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	0.33%	2,512,133			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海力鸿企业管理有限公司	384,523,746	人民币普通股	384,523,746
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	129,924,090	人民币普通股	129,924,090
香港中央结算有限公司	29,843,577	人民币普通股	29,843,577
九阳股份有限公司-第一期员工持股计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	11,201,233	人民币普通股	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	8,363,110	人民币普通股	8,363,110
基本养老保险基金一零零一组合	5,001,435	人民币普通股	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	2,866,878	人民币普通股	2,866,878
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,752,412	人民币普通股	2,752,412
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	2,512,133	人民币普通股	2,512,133
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	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%。		

(三)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)

三、其他重要事项

□适用 (不适用)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:九阳股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,866,264,561.50	1,569,780,561.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,153,309,731.61	1,397,044,362.08
应收账款	980,653,962.67	687,360,521.01
应收款项融资	195,462,097.39	427,367,850.03
预付款项	39,013,292.29	15,317,578.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,590,559.24	23,864,332.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,748,707.52	680,206,435.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,436,763.01	135,347,853.88
流动资产合计	5,032,479,615.23	4,936,289,485.25
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	7,118,060.00	11,628,060.00
长期股权投资	233,368,701.48	218,019,396.58
其他权益工具投资	301,729,004.44	293,766,947.76
其他非流动金融资产	526,229,063.29	518,498,260.84
投资性房地产	97,354,147.66	104,729,093.62
固定资产	602,314,006.68	637,041,742.43
在建工程	25,704,229.43	24,650,115.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,773,984.06	63,214,031.04
无形资产	117,350,815.70	120,749,523.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,971,720.18	2,035,089.24
递延所得税资产	92,402,486.51	79,657,000.15
其他非流动资产	65,000,000.00	65,000,000.00
非流动资产合计	2,112,327,199.43	2,138,989,249.62
资产总计	7,144,806,864.66	7,075,278,734.87
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,630,419,356.24	1,034,463,227.41
应付账款	1,512,669,699.21	1,890,029,094.22
预收款项		
合同负债	197,629,212.46	236,079,333.95
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	15,968,734.40	176,390,700.65
应交税费	87,810,282.57	128,468,391.57
其他应付款	103,128,523.46	147,446,172.97
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	21,487,790.02	30,821,675.68
其他流动负债	25,691,797.62	30,049,004.28
流动负债合计	3,594,795,296.38	3,672,747,600.73
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	21,394,034.64	34,865,866.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,848,988.00	
递延收益	7,422,152.96	8,392,777.94
递延所得税负债	35,667,596.81	32,292,528.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,332,782.41	75,551,172.57
负债合计	3,663,128,078.79	3,748,298,773.30
所有者权益:		
股本	767,017,000.00	767,017,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	663,945,117.10	652,750,093.75
减:库存股	68,026,879.84	68,026,879.84
其他综合收益	47,641,756.36	39,971,966.68
专项储备		
盈余公积	397,829,873.71	397,829,873.71
一般风险准备		
未分配利润	1,658,665,788.46	1,524,056,965.76
归属于母公司所有者权益合计	3,467,063,655.79	3,313,590,020.06
少数股东权益	14,615,130.48	13,389,941.51
所有者权益合计	3,481,678,786.27	3,326,979,961.57
负债和所有者权益合计	7,144,806,864.66	7,075,278,734.87

法定代表人:杨宁宁　会计机构负责人:郭雯　主管会计工作负责人:阚建刚

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额(已重述)
一、营业总收入	6,781,172,561.74	6,925,037,008.62
其中:营业收入	6,781,172,561.74	6,925,037,008.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,425,277,119.84	6,413,441,215.08
其中:营业成本	5,059,468,353.71	4,935,158,506.72
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	26,471,397.57	32,881,324.70
销售费用	892,555,999.96	1,019,378,838.01
管理费用	246,469,168.86	241,615,214.05
研发费用	253,378,153.81	244,203,246.98
财务费用	-53,065,954.07	-59,795,915.38
其中:利息费用	1,329,106.73	1,436,001.01
利息收入	32,331,853.69	31,900,532.90
加:其他收益	22,115,084.98	81,779,980.16
投资收益(损失以"-"号填列)	38,007,947.61	23,586,517.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,781,830.53	21,275,511.67
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)	-2,792,536.64	-26,006,918.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,734,138.50	-7,807,991.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,283,143.29	-9,417,363.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,935,282.17	-88,380.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	412,143,938.22	573,641,638.02
加:营业外收入	659,231.65	2,888,754.87
减:营业外支出	4,675,912.72	7,923,602.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	408,127,257.16	568,606,790.89
减:所得税费用	43,388,145.49	70,525,061.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	364,739,111.67	498,081,729.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	364,739,111.67	498,081,729.33
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)	363,513,922.70	504,591,109.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,225,188.97	-6,509,380.30
六、其他综合收益的税后净额	7,669,789.68	25,503,560.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,669,789.68	25,503,560.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,962,056.68	25,643,923.26
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	7,962,056.68	25,643,923.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-292,267.00	-140,363.07
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	-292,267.00	-140,363.07
7.其他		
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	372,408,901.35	523,585,289.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	371,183,712.38	530,094,669.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,225,188.97	-6,509,380.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.49	0.66
(二)稀释每股收益	0.49	0.66

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨宁宁　会计机构负责人:郭雯　主管会计工作负责人:阚建刚

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,713,100,132.01	8,467,758,365.02
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	140,157,462.78	92,608,032.81
收到其他与经营活动有关的现金	301,830,237.95	310,871,232.42
经营活动现金流入小计	8,155,087,832.74	8,871,237,630.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,404,457,828.45	5,651,386,813.10
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	637,852,785.87	562,339,589.68
支付的各项税费	542,579,834.73	466,365,214.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,111,281.84	1,281,332,011.71
经营活动现金流出小计	7,728,001,730.89	7,961,423,628.62
经营活动产生的现金流量净额	427,086,101.85	909,813,991.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,412,977.95	10,028,500.00
取得投资收益收到的现金	7,823,331.00	17,624,470.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,933,448.00	560,000.00
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	215,537,704.52	583,999,999.95
投资活动现金流入小计	248,707,461.47	612,202,970.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,218,962.19	108,447,830.19
投资支付的现金		30,000,000.00
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	208,400,000.00	247,317,000.00
投资活动现金流出小计	215,618,962.19	385,764,830.19
投资活动产生的现金流量净额	33,088,499.28	226,438,139.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,905,100.00	764,858,200.00
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	45,426,853.65	300,547,731.27
筹资活动现金流出小计	274,331,953.65	1,065,405,931.27
筹资活动产生的现金流量净额	-274,331,953.65	-1,065,405,931.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,456,401.20	30,257,427.61
五、现金及现金等价物净增加额	207,299,048.68	101,103,627.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,185,675,103.58	1,675,928,534.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,392,974,152.26	1,777,032,162.30

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用)

调整情况说明

受影响的报表项目和金额:

1、合并资产负债表:

单位:元

项目	按原准则列示的账面价值(2021年12月31日)	会计政策调整	按新准则列示的账面价值(2022年1月1日)
递延所得税资产	81,009,251.87	111,899.78	81,121,151.65
未分配利润	2,139,490,447.69	111,899.78	2,139,602,347.47

单位:元

项目	按原准则列示的账面价值(2022年12月31日)	会计政策调整	按新准则列示的账面价值(2023年1月1日)
递延所得税资产	79,141,215.97	515,784.18	79,657,000.15
未分配利润	1,523,541,181.58	515,784.18	1,524,056,965.76

2.合并利润表

单位:元

项目	2022年年初到报告期末重述前	会计政策调整	2022年年初到报告期末重述后
所得税费用	70,519,810.73	5,250.83	70,525,061.56
归属于母公司净利润	504,596,360.46	-5,250.83	504,591,109.63

单位:元

项目	2022年年度重述前	会计政策调整	2022年年度重述后
所得税费用	60,905,580.94	-403,884.40	60,501,696.54
归属于母公司净利润	529,501,433.89	403,884.40	529,905,318.29

3.母公司资产负债表:

单位:元

项目	按原准则列示的账面价值(2021年12月31日)	会计政策调整	按新准则列示的账面价值(2022年1月1日)
递延所得税资产	24,095,453.21	72,649.52	24,168,102.73
未分配利润	1,192,996,136.65	72,649.52	1,193,068,786.17

单位:元

项目	按原准则列示的账面价值(2022年12月31日)	会计政策调整	按新准则列示的账面价值(2023年1月1日)
递延所得税资产	33,844,535.85	306,374.64	34,150,910.49
未分配利润	1,293,726,523.94	306,374.64	1,294,032,898.58

4.母公司利润表:

单位:元

项目	2022年年初到报告期末重述前	会计政策调整	2022年年初到报告期末重述后
所得税费用	7,448,956.22	21,972.97	7,470,929.19
归属于母公司净利润	650,715,764.23	-21,972.97	650,693,791.26

单位:元

项目	2022年年度重述前	会计政策调整	2022年年度重述后
所得税费用	34,650,372.06	-233,725.12	34,416,646.94
归属于母公司净利润	1,246,181,087.29	233,725.12	1,246,414,812.41

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

九阳股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2023-026

九阳股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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)于2023年10月15日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知,会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。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2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司2023年第三季度报告》。

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《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案》。该议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本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)。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-029号《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的公告》。

3、经表决,会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事韩润回避表决,审议通过了《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的议案》。该议案需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本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)。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-030号《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的公告》。

4、经表决,会议以同意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》,该议案需提交至公司2023年第二次临时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)。

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《关于修订《董事会议事规则》的议案》,该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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)。

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《关于修订《独立董事工作制度》的议案》,该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,现对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

公司《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、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《董事会审计委员会实施细则》的议案》,该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》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《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

公司《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》,该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》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《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

公司《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》,该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年11月20日(周一)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会,会议审议事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-031号的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议审查意见;

3.独立董事独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2023-027

九阳股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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)于2023年10月15日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知,会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议由监事会主席朱宏韬主持。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2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认