证券代码：689009 证券简称：九号公司

九号有限公司

2024 第一季度报告

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

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

第一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(%)
营业收入	2,562,403,834.85		54.18
归属于上市公司股东的净利润	135,676,093.42		675.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,722,957.47		16,874.37
经营活动产生的现金流量净额	944,916,100.97		不适用
基本每股收益（元/股）	1.89		689.42
基本每份存托凭证（元/份）	0.19		689.42
稀释每股收益（元/股）	1.71		612.32
稀释每份存托凭证（元/份）	0.17		612.32
加权平均净资产收益率（%）	2.52		增加2.17个百分点
研发投入合计	164,162,247.96		29.08
研发投入占营业收入的比例（%）	6.41		减少1.24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	10,957,005,369.78	10,849,629,489.10	0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	5,336,276,560.00	5,456,715,304.00	-2.21

(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	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	63,500.48	
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	8,575,673.46	
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	-14,390,455.08	
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	1,132,546.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,428,129.42	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-6,046,864.05	

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的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	54.18	主要系公司持续深化产品创新，提升产品质量，加大市场推广力度，本报告期内电动两轮车、机器人和全地形车产品销售额均实现较大幅度增长
归属于上市公司股东的净利润	675.34	主要系本报告期内营业收入增加导致毛利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,874.37	主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益（元/股）	689.42	主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	612.32	主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致

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：份

报告期末普通股股东总数	16,947	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（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
Hctech II L.P.	境外法人	51,613,850	7.22	51,613,850	0	无	0
Putech Limited	境外法人	46,413,800	6.49	46,413,800	0	无	0
Cidwang Limited	境外法人	45,948,840	6.43	45,948,840	0	无	0
People Better Limited	境外法人	43,206,399	6.04	0	0	无	0
HSG GF Holdco III-A, Ltd.	境外法人	41,682,091	5.83	0	0	无	0
Shunwei TMT III Limited	境外法人	28,673,648	4.01	0	0	无	0
Wtmtech Limited	境外法人	24,744,229	3.46	0	0	无	0
Hctech I L.P.	境外法人	22,850,010	3.20	22,850,010	0	无	0
WestSummit Global Technology Fund, L.P.	境外法人	22,525,106	3.15	0	0	无	0
Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited	境外法人	17,133,720	2.40	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
People Better Limited	43,206,399	其他	43,206,399
HSG GF Holdco III-A, Ltd.	41,682,091	其他	41,682,091
Shunwei TMT III Limited	28,673,648	其他	28,673,648
Wtmtech Limited	24,744,229	其他	24,744,229
WestSummit Global Technology Fund, L.P.	22,525,106	其他	22,525,106
Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited	17,133,720	其他	17,133,720
ZhongTouYuanQuan Group Limited	14,477,751	其他	14,477,751
Bumblebee Investment (Cayman) Co., Limited	13,235,780	其他	13,235,780
Megacity Industrial (Cayman) Co., Limited	13,235,780	其他	13,235,780
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	11,448,165	其他	11,448,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	高禄峰通过Putech Limited持有公司存托凭证，王野通过Cidwang Limited持有公司存托凭证，Putech Limited同时担任Hctech I、Hctech III的普通合伙人，Cidwang Limited同时担任Hctech II的普通合伙人，根据高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》，上述存托凭证持有人存在关联关系。报告期末，高禄峰与王野合计控制公司62.90%的表决权，为公司的实际控制人。 根据存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、ZhongTouYuanQuan三者2019年6月27日签署的《一致行动人协议》，ZhongTouYuanQuan将其持有的表决权委托给Putech Limited、Cidwang Limited，三者之间存在一致行动关系。		
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）	无		

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

2024年第一季度实现营业收入25.62亿元，同比增长54.18%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长675.34%。报告期内，股份支付费用0.41亿元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润1.77亿元。毛利率为30.48%，较去年同期增长2.26个百分点，主要系电动两轮车和全地形车等产品毛利率持续提升所致。营业收入拆分如下：

1、自主品牌零售滑板车销量15.17万台，收入3.03亿元；电动两轮车销量41.69万台（中国区销量41.54万台），收入11.90亿元；全地形车销量5,487台，收入2.15亿元；割草机器人销量3.31万台，收入1.80亿元，同比增加2.67倍。

2、ToB产品直营收入4.22亿元。

3、其他收入2.52亿元。

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

2024年3月31日

编制单位：九号有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,057,585,816.47	4,974,056,308.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,491,722.90	228,068,783.62
衍生金融资产	–	6,512,765.10
应收票据	29,500,016.33	11,963,354.20
应收账款	865,232,298.68	982,884,991.13
应收款项融资		
预付款项	128,486,353.81	123,219,162.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,846,057.78	57,843,773.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,138,384,780.96	1,108,377,449.84
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		
其他流动资产	260,631,692.10	213,204,978.18
流动资产合计	7,859,158,739.03	7,706,131,566.48
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		
其他权益工具投资	89,221,567.68	92,468,215.98
其他非流动金融资产	611,665,789.84	611,054,498.00
投资性房地产		
固定资产	1,036,983,985.79	1,070,980,094.22
在建工程	150,670,325.58	142,677,173.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,106,508.84	45,598,428.99
无形资产	829,579,471.13	847,043,238.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	135,916,303.24	135,682,820.64
长期待摊费用	11,264,122.77	21,477,506.27
递延所得税资产	67,952,557.87	67,493,324.07
其他非流动资产	122,485,998.01	109,022,623.39
非流动资产合计	3,097,846,630.75	3,143,497,922.62
资产总计	10,957,005,369.78	10,849,629,489.10
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	9,082,890.87	–
应付票据	2,211,548,420.60	1,940,519,000.00
应付账款	1,729,941,153.75	1,727,997,435.40
预收款项		
合同负债	505,882,477.51	482,479,061.22
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	191,108,356.20	275,732,358.13
应交税费	171,422,154.83	184,331,101.07
其他应付款	439,679,168.44	397,150,118.03
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	51,878,972.03	50,805,616.61
其他流动负债	70,501,306.89	87,555,293.41
流动负债合计	5,381,044,901.12	5,146,569,983.87
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	15,266,514.82	20,317,767.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,756,253.08	13,720,807.29
递延收益	75,115,859.03	76,847,558.10
递延所得税负债	56,721,801.71	58,467,550.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,860,428.64	169,353,683.20
负债合计	5,543,905,329.76	5,315,923,667.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	47,877.94	48,445.69
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,654,798,612.72	7,866,175,362.21
减：库存股	247,831,420.56	199,999,446.58
其他综合收益	-188,266,894.22	-191,361,348.02
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,882,471,615.88	-2,018,147,709.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,336,276,560.00	5,456,715,304.00
少数股东权益	76,823,480.02	76,990,518.03
所有者权益（或股东权益）合计	5,413,100,040.02	5,533,705,822.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,957,005,369.78	10,849,629,489.10

公司负责人：高禄峰主管会计工作负责人：凡孝金会计机构负责人：凡孝金

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：九号有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,562,403,834.85	1,661,970,955.33
其中：营业收入	2,562,403,834.85	1,661,970,955.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,389,524,771.16	1,652,448,059.37
其中：营业成本	1,781,352,634.90	1,192,998,280.25
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	15,588,436.45	5,553,707.21
销售费用	273,349,486.85	170,661,978.85
管理费用	181,457,857.51	136,788,812.84
研发费用	164,162,247.96	127,181,903.61
财务费用	-26,385,892.51	19,263,376.61
其中：利息费用	516,689.07	1,060,149.00
利息收入	33,566,324.99	6,885,447.43
加：其他收益	20,555,776.57	11,531,615.28
投资收益（损失以"–"号填列）	1,029,705.12	1,056,315.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	-421,249.84
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）	-15,420,160.20	447,414.80
信用减值损失（损失以"–"号填列）	4,009,678.41	7,269,830.99
资产减值损失（损失以"–"号填列）	-740,710.70	-1,161,141.90
资产处置收益（损失以"–"号填列）	63,500.48	733,252.29
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	182,376,853.37	29,400,183.31
加：营业外收入	4,834,414.05	9,234,416.03
减：营业外支出	3,701,867.54	1,364,315.68
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	183,509,399.88	37,270,283.66
减：所得税费用	48,000,344.47	19,924,734.59
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	135,509,055.41	17,345,549.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	135,509,055.41	17,345,549.07
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）	135,676,093.42	17,498,902.02
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	-167,038.01	-153,352.95
六、其他综合收益的税后净额	3,094,453.80	28,236,692.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,094,453.80	28,236,692.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,245,608.23	27,459,874.01
（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	-3,410,976.79	26,391,471.38
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）外币报表折算差额	5,656,585.02	1,068,402.63
2. 将重分类进损益的其他综合收益	848,845.57	776,818.94
（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	848,845.57	776,818.94
（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	138,603,509.21	45,582,242.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	138,770,547.22	45,735,594.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-167,038.01	-153,352.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.89	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	1.71	0.24

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：高禄峰主管会计工作负责人：凡孝金会计机构负责人：凡孝金

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：九号有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	2,966,266,043.76	2,070,130,568.04
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	146,688,861.49	140,824,974.89
收到其他与经营活动有关的现金	560,964,581.67	165,415,535.64
经营活动现金流入小计	3,673,919,486.92	2,376,371,078.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,906,584,085.41	1,549,691,324.74
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	376,440,456.40	307,762,359.27
支付的各项税费	155,667,366.08	142,102,181.80
支付其他与经营活动有关的现金	290,311,478.06	396,665,490.30
经营活动现金流出小计	2,729,003,385.95	2,396,221,356.11
经营活动产生的现金流量净额	944,916,100.97	-19,850,277.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,155,304.05	349,641,226.02
取得投资收益收到的现金	5,326,558.56	1,477,569.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,496.00	1,592,560.00
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		
投资活动现金流入小计	520,521,358.61	352,711,355.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,890,415.84	46,943,461.32
投资支付的现金	586,223,500.00	276,847,645.61
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	670,113,915.84	323,791,106.93
投资活动产生的现金流量净额	-149,592,557.23	28,920,248.88
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		
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	304,386,602.09	4,445,313.38
筹资活动现金流出小计	304,386,602.09	4,445,313.38
筹资活动产生的现金流量净额	-304,386,602.09	-4,445,313.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,961,293.09	-809,183.09
五、现金及现金等价物净增加额	494,898,234.74	3,815,474.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,445,447,313.71	2,704,074,943.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,940,345,548.45	2,707,890,418.63

公司负责人：高禄峰主管会计工作负责人：凡孝金会计机构负责人：凡孝金

2024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

九号有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-056

九号有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善九号有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组成进行调整。现将相关事项公告如下：

公司独立董事王小兰女士因个人原因辞任，不再担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例将不符合相关法律法规规定。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《九号有限公司关于董事辞任的公告》（公告编号：2024-048）。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。本次董事会完成董事会专门委员会的调整后，王小兰女士的辞任正式生效。

调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李峰	高禄峰、林菁
提名委员会	许单单	高禄峰、林菁
薪酬与考核委员会	林菁	王野、许单单
战略委员会	高禄峰	王野、陈中元

上述委员的任期与公司第二届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-058

九号有限公司

关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的公告

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。

九号有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废处理2021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》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年1月29日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。

2、2021年1月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-005），根据其他独立董事的委托，独立董事林菁先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体存托凭证持有人征集投票权。

3、2021年1月30日至2021年2月8日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司独立董事未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年2月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2021-011）。

4、2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司存托凭证情况的自查报告》（公告编号：2021-013）。

5、2021年2月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年7月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。

7、2021年7月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

8、2021年7月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留部分授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2021年10月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留部分授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2024年4月1日，公司召开第二届董事会二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。

11、2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》。

12、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021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》。公司未设立监事会，独立董事对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废处理部分限制性股票对应存托凭证的具体情况

1、因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10,675股限制性股票对应106,750份存托凭证不得归属，由公司作废。

2、因激励对象于离职前已完成激励计划草案中部分业绩考核，离职后未完成业绩考核部分的已获授但尚未归属的39,712.6股限制性股票对应397,126份存托凭证不得归属，由公司作废。

3、部分激励对象因个人原因自愿放弃，已获授但尚未归属的13,487股限制性股票对应134,870份存托凭证不得归属，由公司作废。

上述不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计638,746份。

三、本次作废的部分限制性股票对应存托凭证对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票对应存托凭证不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司《激励计划》继续实施。

四、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股票对应存托凭证共计638,746份。

五、法律意见书的结论性意见

北京中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，除因红筹企业未设置监事会导致的程序差异外，本次激励计划归属条件成就及部分限制性股票对应存托凭证作废相关事项已履行了现阶段必要的法定程序，符合《激励计划（草案二次修订稿）》、《管理办法》及法律法规的相关规定；本次激励计划归属条件成就及部分限制性股票对应存托凭证作废相关事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东、存托凭证持有人利益的情形。

六、独立财务顾问意见

国泰君安证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，九号公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应存托凭证事项已经取得必要的批准和授权，符合《上市规则》、《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

七、上网公告附件

（一）北京中伦律师事务所关于九号有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应存托凭证的法律意见书；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应存托凭证事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-055

九号有限公司

第二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"）第二届董事会第二十三次会议于2024年4月24日召开。本次会议应到董事7人，实到董事7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《2024年第一季度报告》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2024年第一季度报告》，对公司2024年第一季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2024年第一季度的经营成果和财务状况，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7票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组成进行调整。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7票；反对0票；弃权0票；回避0票

3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工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2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号有限公司2021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2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一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625,408份。同意公司按照本激励计划为符合条件的118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7票；反对0票；弃权0票；回避0票

4、审议通过《关于作废处理2021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2021年限制性股票激励计划中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10,675股限制性股票对应106,750份存托凭证不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象于离职前已完成激励计划草案中部分业绩考核，离职后未完成业绩考核部分的已获授但尚未归属的39,712.6股限制性股票对应397,126份存托凭证不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃，已获授但尚未归属的13,487股限制性股票对应134,870份存托凭证不得归属，由公司作废处理。综上所述，2021年限制性股票激励计划不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计638,746份。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7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

2024年4月25日