证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-024

九阳股份有限公司

【2024】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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,795,401,886.07	-27.12%	6,182,065,590.36	-8.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-77,328,704.46	-166.46%	98,063,944.12	-73.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,396,143.29	-172.45%	129,904,193.03	-61.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	416,958,022.06	-2.37%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-162.50%	0.13	-73.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-162.50%	0.13	-73.47%
加权平均净资产收益率	-2.20%	减少1.61个百分比	2.83%	减少7.92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	
总资产(元)	7,515,021,102.80	7,612,080,030.42		-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,460,916,068.40	3,471,347,161.90		-0.30%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,209,793.36	8,674,631.61	主要系股权处置收益
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)	1,353,328.43	11,849,646.18	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	4,339,052.62	-55,102,935.25	主要系信托及基金产品公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,433,714.07	-2,197,386.94	
减:所得税影响额	341,696.13	-5,725,621.19	
少数股东权益影响额(税后)	60,125.36	799,826.70	
合计	4,067,428.83	-31,840,248.91	—

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项目的情况。
(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
交易性金融资产		5,022,027.78	-100.00%	主要系本期理财收回所致
商誉	120,156,141.45		100.00%	主要系本期企业合并所致
应收票据	540,129,046.99	1,146,265,467.70	-52.84%	主要系本期票据收款减少所致
其他应收款	23,578,548.14	81,174,461.49	-70.95%	主要系本期应收款项回所致
长期应收款	8,799,000.00	5,883,460.00	49.56%	主要系本期应收融资租赁款增加所致
在建工程	13,089,684.68	8,379,340.61	56.05%	主要系酒店经营装修项目增加所致
使用权资产	65,749,417.11	35,963,302.38	82.87%	主要系本期使用权资产增加所致
递延所得税资产	165,108,001.21	111,634,660.71	47.90%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	2,005,882,151.99	1,600,217,651.11	30.49%	主要系本期采用票付款增加所致
应付职工薪酬	13,486,781.73	139,617,624.40	-90.34%	主要系本期年终奖支付所致
一年内到期的非流动负债	30,982,571.29	19,091,131.36	62.25%	主要系本期租赁负债增加所致
其他流动负债	63,426,938.09	197,217,987.77	-67.84%	主要系本期未终止确认的已背书银行承兑汇票减少所致
租赁负债	35,238,263.52	18,213,206.13	93.48%	主要系本期租赁负债增加所致
其他综合收益	5,808,620.05	22,281,707.52	-73.93%	主要系本期外币财务报表折算差额下降较多所致

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	32,903,407.07	22,115,084.98	48.78%	主要系本期先进制造业增税税加计抵减增加所致
投资收益	14,176,615.31	38,007,947.61	-62.70%	主要系本期对联营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-55,102,935.25	-2,292,536.64	-1875.22%	主要系基金公允价值变动所致
信用减值损失	2,122,947.87	-13,734,138.50	115.46%	主要系本期应收账款坏账减少所致
资产减值损失	-2,292,486.50	-4,283,143.29	46.48%	主要系本期存货跌价坏账减少所致
资产处置收益	2,702,993.34	16,935,282.17	-84.04%	主要系本期处置长期资产收益较少所致
营业外收入	4,549,982.20	659,221.85	590.23%	主要系本期无法支付款项冲销所致
营业外支出	8,068,730.87	4,675,912.72	72.56%	主要系捐赠增加所致
所得税费用	-13,747,619.99	43,388,145.40	-131.69%	主要系本期利润变动所致
投资活动产生的现金流量净额	89,622,753.17	33,088,490.28	170.96%	主要系本期收回投资款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-164,292,598.78	-274,331,963.65	40.11%	主要系本期分配的股利减少所致

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	41,781	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	0	不适用 0
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	16.94%	129,924,090	0	不适用 0
九阳股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.09%	16,000,000	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	11,696,354	0	不适用 0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	11,201,233	0	不适用 0
汇添富基金管理有限公司-社保基金四二三组合	其他	1.23%	9,463,210	0	不适用 0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.58%	4,469,240	0	不适用 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	3,410,237	0	不适用 0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.44%	3,406,740	0	不适用 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.40%	3,045,512	0	不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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		
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		
香港中央结算有限公司	11,696,354	人民币普通股	11,696,354		
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		
汇添富基金管理有限公司-社保基金四二三组合	9,463,210	人民币普通股	9,463,210		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	4,469,240	人民币普通股	4,469,240		
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,410,237	人民币普通股	3,410,237		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,406,740	人民币普通股	3,406,740		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,045,512	人民币普通股	3,045,512		
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(详见任期变讯网上公司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(如有)	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0.82%。				

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 □未适用

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	356,837	0.06%	83,500	0.01%	3,410,237	0.44%	0	0.00%

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
(二)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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,652,259,560.01	2,431,297,063.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,022,027.78
衍生金融资产		
应收票据	540,129,046.99	1,146,265,467.70
应收账款	1,351,541,027.23	1,066,269,320.20
应收款项融资	145,294,162.34	113,072,886.20
预付款项	48,936,958.34	40,569,709.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	23,578,548.14	81,174,461.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	622,701,328.39	598,417,131.83
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	196,027,001.48	242,101,070.20
流动资产合计	5,410,867,562.92	5,626,969,086.76
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	8,799,000.00	5,883,460.00
长期股权投资	149,907,195.85	142,801,383.84
其他权益工具投资	284,913,916.06	266,076,997.26
其他非流动金融资产	423,518,526.12	479,448,326.26
投资性房地产	87,521,503.34	94,896,832.88
固定资产	584,769,220.31	611,365,494.88
在建工程	13,089,684.68	8,379,340.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,749,417.11	35,963,302.38
无形资产	134,120,612.30	117,464,913.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	120,156,141.45	
长期待摊费用	1,813,297.52	1,906,351.12
递延所得税资产	165,108,001.21	111,634,660.71
其他非流动资产	65,000,000.00	85,000,000.00
非流动资产合计	2,104,163,519.88	1,985,310,121.66
资产总计	7,515,021,102.80	7,612,080,030.42
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	2,005,882,151.99	1,600,217,651.11
应付账款	1,384,370,479.06	1,713,571,465.01
预收款项		
合同负债	236,188,067.06	204,341,444.80
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	13,486,781.73	139,617,624.40
应交税费	54,162,612.44	66,890,416.04
其他应付款	62,682,261.07	119,456,960.70
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	30,982,571.29	19,091,131.36
其他流动负债	63,426,938.09	197,217,987.77
流动负债合计	3,971,163,854.13	4,060,582,080.84
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	35,238,263.52	18,213,206.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,175,340.68	3,046,065.41
递延所得税负债	6,797,162.00	7,757,777.97
遗失押金退还款项	27,303,218.87	30,232,127.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,513,965.06	59,249,176.57
负债合计	4,042,757,820.00	4,119,832,068.41
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	690,487,014.90	698,066,428.85
减:库存股	68,026,879.84	68,026,879.84
其他综合收益	5,808,620.05	22,281,707.52
专项储备		
盈余公积	397,620,873.71	397,620,873.71
一般风险准备		
未分配利润	1,667,009,420.70	1,684,198,034.60
归属于母公司所有者权益合计	3,460,916,068.40	3,471,347,161.90
少数股东权益	11,347,224.31	14,899,800.11
所有者权益合计	3,472,263,292.71	3,486,246,962.01
负债和所有者权益总计	7,515,021,102.80	7,612,080,030.42

法定代表人:杨宁宁 主管会计工作负责人:阚建刚 会计机构负责人:梁雯

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,182,065,590.36	6,781,172,561.74
其中:营业收入	6,182,065,590.36	6,781,172,561.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,085,146,663.64	6,428,227,119.84
其中:营业成本	4,668,203,466.76	5,058,468,353.71
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	24,970,121.07	26,491,397.57
销售费用	1,061,819,429.68	892,565,060.06
管理费用	246,077,344.68	246,469,168.86
研发费用	272,308,636.26	253,299,163.81
财务费用	-48,132,924.31	-53,065,564.07
其中:利息费用	1,791,318.84	1,205,106.03
利息收入	72,136,123.89	52,331,883.69
加:其他收益	32,903,407.07	22,115,084.98
投资收益(损失以“-”号填列)	14,176,615.31	38,007,947.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,906,615.31	38,781,836.93
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)	-55,102,935.25	-2,292,536.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,122,947.87	13,734,138.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,292,486.50	-4,283,143.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,702,993.34	16,935,282.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,419,539.40	412,142,938.23
加:营业外收入	4,569,982.20	659,221.85
减:营业外支出	8,068,730.87	4,675,912.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,920,790.73	408,127,267.16
减:所得税费用	-13,747,619.99	43,388,145.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,671,410.72	364,739,111.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	91,671,410.72	364,739,111.67
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)	98,063,944.12	363,513,552.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,392,533.40	1,225,118.97
六、其他综合收益的税后净额	-16,473,086.07	7,669,799.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,473,086.07	7,669,799.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,761,380.34	7,952,066.68
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	-5,761,380.34	7,952,066.68
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	-10,711,706.53	-282,267.00
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	-10,711,706.53	-282,267.00
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	75,198,324.06	372,408,911.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,590,857.46	371,183,712.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,392,533.40	1,225,118.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.49
(二)稀释每股收益	0.13	0.49

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 主管会计工作负责人:阚建刚 会计机构负责人:梁雯
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	6,966,003,962.34	7,712,100,136.03
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入的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接承保的保险业务现金		
收到再保险业务现金		
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	186,210,279.70	140,157,462.28
收到其他与经营活动有关的现金	427,262,797.22	301,830,227.96
经营活动现金流入小计	7,579,476,039.26	8,154,087,826.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,924,066,034.55	5,494,467,328.46
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	600,618,805.62	657,152,796.07
支付的各项税费	242,722,387.57	542,879,634.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,336,388,625.54	1,142,111,281.84
经营活动现金流出小计	7,103,795,853.28	7,836,611,040.59
经营活动产生的现金流量净额	416,968,022.06	427,086,101.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	73,194,479.00	33,412,977.96
取得投资收益收到的现金	61,797.00	7,823,331.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,366,509.69	1,932,448.61
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	200,691,504.56	316,527,704.62
投资活动现金流入小计	280,314,289.27	359,697,462.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,436,425.84	7,210,962.19
投资支付的现金	230,817.22	
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	99,025,096.52	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	308,400,000.00
投资活动现金流出小计	190,692,339.58	315,610,962.19
投资活动产生的现金流量净额	89,622,753.17	33,088,490.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
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	300,000.00	
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	120,262,460.00	228,906,100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,330,138.78	45,426,863.65
筹资活动现金流出小计	164,592,598.78	274,331,963.65
筹资活动产生的现金流量净额	-164,292,598.78	-274,331,963.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,134,876.54	21,846,401.20
五、现金及现金等价物净增加额	330,163,300.03	207,690,029.491
加:期初现金及现金等价物余额	1,980,869,667.94	1,186,476,103.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,311,032,967.97	1,394,166,133.18

(二)2024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
(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
2024年10月31日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-023

九阳股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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2024年10月21日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知,会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事6名,实际参与表决监事6名。会议由监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,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2024年第三季度报告》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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2024年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-024号的《公司2024年第三季度报告》。
2.会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩国属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事,回避表决。
公司拟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。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-025号《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。
3.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《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的议案》。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-026号《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的公告》。
备查文件
1.董事会决议;
2.审计委员会决议;
3.独立董事专门会议审查意见。
特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-022

九阳股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2024年10月21日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知,会议于2024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9名,实际参与表决董事9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9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司2024年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-024号的《公司2024年第三季度报告》。
2.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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩国属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事,回避表决。
公司拟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。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-025号《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。
3.经表决,会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的议案》。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-026号《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的公告 》。
备查文件
1.董事会决议;
2.审计委员会决议;
3.独立董事专门会议审查意见。
特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-027

九阳股份有限公司关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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2022年12月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六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》《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》。2022年4月1日公司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,2022年4月22日公司召开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》《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》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)并授权董事会办理相关事宜,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
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》、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》的要求,本员工持股计划第二个锁定期将于2024年11月3日届满,现将本员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下:
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
截至2024年11月01日,本员工持股计划已完成二级市场股票购买和非交易过户公司股票1,600万股,占当时公司总股本的2.09%,详见公司于2022年11月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划实施进展暨非交易过户完成公告》(公告编号:2022-054)。
根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划所获标的股票的锁定期分别为12个月、24个月、36个月、48个月、60个月,均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起(即2022年11月3日)计算,在满足相关条件的前提下,分期解锁,解锁比例分别为20%、20%、20%、20%、20%。本员工持股计划第二个锁定期将于2024年11月3日届满。
二、本员工持股计划锁定期届满后的安排
2024年3月26日,本员工持股计划第五次管理委员会会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期部分份额解锁的议案》。根据第二个解锁期的业绩考核达成情况,经本员工持股计划管理委员会讨论决定,本员工持股计划第二个解锁期对应的658.02万股股票(占公司总股本的0.09%)将在锁定期届满后进行解锁,剩余的160,113万股股票(占公司总股本的0.21%)不予解锁。未解锁部分股票将在锁定期满后由管理委员会收回暂为保管,未来可根据实际情况需要由管理委员会将该部分权益进行重新分配;或由管理委员会择机出售,出售后的剩余资金归属于上市公司。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
(一)员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为72个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
(二)员工持股计划的变更
存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。
(三)员工持股计划的终止
1.本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止;
2.本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且本员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止;
3.本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长;
4.如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第一期员工持股计划第五次管理委员会会议决议。
特此公告

九阳股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-025

九阳股份有限公司关于调整2024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)本次调整日常关联交易的概述
因公司相关业务拓展实际需要,现拟新增九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份,公司)全资子公司杭州九阳小家电有限公司(以下简称:杭州九阳)与关联人SharkNinja Europe Ltd.(以下简称:SN Europe)的日常关联交易额度2,400万元;拟调增公司及公司控股子公司/孙公司与关联人JSR环境生活有限公司及其下属子公司/孙公司2024年度日常关联交易预计额度,由95百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为6,700万元)调增至11.34百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为8,000万元)。
公司独立董事于2024年10月29日召开