证券代码:689009　　证券简称:九号公司

九号有限公司

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,112,484,338.21	2,562,403,834.85	99.52
归属于上市公司股东的净利润	456,169,406.71	135,676,093.42	236.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,806,542.52	141,722,957.47	207.51
经营活动产生的现金流量净额	1,567,547,615.43	944,916,100.97	65.89
基本每股收益(元/股)	6.36	1.89	236.51
基本每份存托凭证收益(元/份)	0.64	0.19	236.51
稀释每股收益(元/股)	5.62	1.71	228.65
稀释每份存托凭证收益(元/份)	0.56	0.17	228.65
加权平均净资产收益率(%)	7.12	2.52	增加4.60个百分点
研发投入合计	253,036,196.48	164,162,247.96	54.14
研发投入占营业收入的比例(%)	4.95	6.41	减少1.46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	16,968,991,323.12	15,677,918,996.62	8.23
归属于上市公司股东的所有者权益	6,649,036,508.00	6,156,282,149.13	8.00

(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	2,424,035.25	
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	5,465,674.47	
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	11,990,363.15	
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	5,113,086.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,629,245.99	
少数股东权益影响额(税后)	48.81	
合计	20,363,864.19	

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	99.52	主要系公司专注于推动智能短交通和服务类机器人产品的创新和发展,持续更新迭代产品,积极优化经营策略,进一步拓展销售渠道,电动两轮车、电动滑板车和服务机器人等业务条线的产品销量持续增长,盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的净利润	236.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207.51	
基本每股收益(元/股)	236.51	
基本每份存托凭证收益(元/份)	236.51	
稀释每股收益(元/股)	228.65	
稀释每份存托凭证收益(元/份)	228.65	
经营活动产生的现金流量净额	65.89	主要系公司业务的增长带来经营性现金净流入增加。
研发投入合计	54.14	主要系公司高度重视创新业务的培育和发展,大力推动技术创新,持续推进研发高投入。

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	16,683	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	7.20	44,984,479	44,984,479	无	0
Putech Limited	境外法人	46,413,800	6.47	43,203,940	43,203,940	无	0
Chdwang Limited	境外法人	45,948,840	6.41	42,676,828	42,676,828	无	0
People Better Limited	境外法人	33,056,969	4.61	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,392,084	3.96	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,519,918	2.86	0	0	无	0
Hctech III L.P.	境外法人	14,720,070	2.05	11,087,120	11,087,120	无	0
Hctech I L.P.	境外法人	12,687,630	1.76	10,000,714	10,000,714	无	0
Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited	境外法人	10,446,000	1.46	0	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	10,063,764	1.40	0	0	无	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)

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	33,056,969	其他	33,056,969
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	28,392,084	其他	28,392,084
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	20,519,918	其他	20,519,918
Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited	10,446,000	其他	10,446,000
阿布达比投资局	10,063,764	其他	10,063,764
九号有限公司回购专用证券账户	9,409,705	其他	9,409,705
Zhaochuan Limited	8,927,144	其他	8,927,144
HSG GP Holdco III-A, Ltd.	8,296,804	其他	8,296,804
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	7,912,293	其他	7,912,293
Bumblebee Investment (Cayman) Co., Limited	7,626,000	其他	7,626,000

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Chdwang Limited持有公司存托凭证,Putech Limited和同时担任Hctech I L.P.、Hctech III L.P.的普通合伙人Chdwang Limited和同时担任Hctech II L.P.的普通合伙人,根据公司实际控制人高禄峰、王野签署的《一致行动人协议》,上述存托凭证持有人构成一致行动关系。
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

2025年第一季度实现营业收入51.12亿元,同比增长99.52%,归属于上市公司股东的净利润4.56亿元,同比增长236.22%,股份支付费用0.45亿元,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5.01亿元,同比增长183.05%。营业收入划分如下:

1、电动两轮车销量100.38万台,收入28.62亿元;自主品牌零售滑板车销量20.67万台,收入3.95亿元;全地形车销量4.822台,收入2.15亿元。

2、To B产品直营收入8.10亿元。

3、配件及其他收入合计8.30亿。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,407,267,365.95	7,473,054,811.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,585,389.00	1,260,163,242.83
衍生金融资产		
应收票据	32,993,231.29	23,315,743.40
应收账款	1,210,188,611.19	1,073,115,576.47
应收款项融资		
预付款项	124,669,578.29	101,813,216.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,213,397.98	106,317,875.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,754,676,953.02	1,839,241,007.74
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	668,302,232.76	524,045,680.42
流动资产合计	13,266,886,759.36	12,401,067,236.77
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	135,000,000.00	-
其他权益工具投资	60,285,139.94	69,134,417.81
其他非流动金融资产	305,420,124.18	305,419,934.38
投资性房地产		
固定资产	1,489,474,099.71	1,183,568,706.69
在建工程	289,607,944.57	351,085,706.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,803,623.49	47,166,121.38
无形资产	871,337,962.77	894,045,745.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	137,436,632.69	137,689,282.41
长期待摊费用	9,961,369.97	8,169,985.91
递延所得税资产	169,115,868.01	107,003,440.96
其他非流动资产	206,622,796.43	173,568,466.50
非流动资产合计	3,702,104,561.76	3,276,851,779.85
资产总计	16,968,991,323.12	15,677,918,996.62
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	3,831,243,158.64	3,759,272,506.26
应付账款	2,963,327,259.06	2,427,696,378.13
预收款项		
合同负债	1,113,913,528.48	1,329,528,479.63
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	247,116,112.58	425,406,448.26
应交税费	398,485,981.72	200,465,920.39
其他应付款	899,193,109.63	651,276,227.47
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	60,350,000.00	60,539,068.16
其他流动负债	260,524,979.31	257,466,876.33
流动负债合计	9,793,064,066.09	9,127,672,469.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	63,423,724.84	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,474,903.04	16,656,623.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,278,023.24	5,140,386.93
预计负债	127,750,236.80	113,277,315.67
递延收益	78,624,575.92	78,191,187.81
递延所得税负债	154,877,714.56	102,568,196.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,429,178.40	315,824,348.63
负债合计	10,242,493,244.49	9,443,496,817.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	48,051.04	48,038.06
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,620,204,051.94	7,571,728,190.38
减:库存股	247,831,420.56	247,831,420.56
其他综合收益	-248,532,792.71	-233,641,987.33
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-477,851,384.71	-934,020,791.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,649,036,508.00	6,156,282,149.13
少数股东权益	77,461,571.63	78,140,033.83
所有者权益(或股东权益)合计	6,726,498,079.63	6,234,422,182.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,968,991,323.12	15,677,918,996.62

若公司未满足公司层面业绩考核要求,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票对应存托凭证全部取消归属,并作废失效。激励对象当期计划归属的限制性股票对应存托凭证因考核原因不能归属或不能完全归属的,按作废失效处理,不可递延至下一年度。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五档,届时根据以下考核评级表中对应的实际归属权益数量占首次/预留授予权益总量的比例确定激励对象的实际归属的存托凭证份数:

归属安排	对应考核年度	考核结果对应的实际归属权益数量占首次/预留授予权益总量的比例		
		S、A、B	C	D
第一个归属期	2021	10%	5%	0%
	2022	10%	5%	0%
	2023	10%	5%	0%
	2024	10%	5%	0%
第二个归属期	2025	30%	15%	0%
第三个归属期	2026	30%	15%	0%

在第一个归属期,如果公司满足当年公司层面业绩考核目标、激励对象当年实际归属权益数量占首次授予权益总量的比例为2021-2024年考核结果对应的比例累加之和。

在第二个归属期,如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际归属权益数量占首次授予权益总量的比例为2025年考核结果对应的比例。

在第三个归属期,如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际归属权益数量占首次授予权益总量的比例为2026年考核结果对应的比例。

(二)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。

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)。

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。

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。

10、2024年4月1日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,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。

11、2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,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》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。

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。

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。

10、2024年4月1日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,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。

11、2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,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。

13、2024年5月13日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

14、2024年9月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予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。

15、2024年12月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予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。

16、2025年4月29日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第二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事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:689009证券简称:九号公司公告编号:2025-034

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2025年4月29日召开第二届董事会第三十一次会议,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。

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。

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。

10、2024年4月1日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,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。

11、2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,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。

13、2024年5月13日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

14、2024年9月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予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。

15、2024年12月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予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。

16、2025年4月29日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第二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事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:689009证券简称:九号公司公告编号:2025-031

九号有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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")第二届董事会第三十一次会议于2025年4月29日召开。本次会议应到董事6人,实到董事6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《2025年第一季度报告》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定,编制了《九号有限公司2025年第一季度报告》,对公司2025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2025年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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6票;反对0票;弃权0票;回避0票

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员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关键业务人员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219,395份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的74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6票;反对0票;弃权0票;回避0票

3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第二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二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331,543份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的74名激励对象办理归属等相关事宜。

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6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

2025年4月30日

证券代码:689009证券简称:九号公司公告编号:2025-032

九号有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就的公告

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。

重要内容提示

(本次拟归属的限制性股票对应存托凭证数量:21,939.5股限制性股票对应的219,395份存托凭证;

(归属股票来源:九号有限公司(以下简称"公司")向存托人发行A类普通股,再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次限制性股票激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票对应的存托凭证。

2、授予数量:本激励计划首次授予关键业务人员8.8994万股限制性股票对应88.9940万份存托凭证(按照1股/10份存托凭证的比例进行转换),占授予时公司存托凭证总份数的0.13%。

3、授予价格(调整后):9.7202元/份。

4、激励人数:5人。

5、首次授予关键业务人员限制性股票对应存托凭证的具体归属安排如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起50个月后的首个交易日至首次授予之日起62个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起62个月后的首个交易日至首次授予之日起74个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起74个月后的首个交易日至首次授予之日起86个月内的最后一个交易日止	30%

6、任职期限

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

7、业绩考核要求

1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予关键业务人员部分考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下:

|