

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-021

九阳股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知,会议于2025年6月23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。会议由董事长杨宁宇女士主持。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:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,该议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为维护公司价值和股东权益,优化公司资本结构,结合公司实际发展情况,公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的4,000,000股的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。

该议案的详细情况见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上市公司公告编号为2025-022号《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2.审议通过《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

鉴于公司回购专用证券账户中的4,000,000股,拟由原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后,公司总股本将由76,701.70万股减少至76,301.70万股,公司注册资本将由76,701.70万元减少至76,301.70万元。

另外,根据公司业务情况,公司拟将经营范围调整为:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品研发;家居用品制造;家居用品销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;日用电器修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);非电力家用器具制造;非居住房地产租賃;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;平面设计;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);母婴用品制造;母婴用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。

根据上述变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币76,701.70万元。	第六条 公司注册资本为人民币76,301.70万元。
第十五条 经登记机关核准,公司经营范围:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品研发;家居用品制造;家居用品销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;日用电器修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);非电力家用器具制造;非居住房地产租賃;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;平面设计;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);母婴用品制造;母婴用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十五条 经登记机关核准,公司经营范围:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品研发;家居用品制造;家居用品销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;日用电器修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);非电力家用器具制造;非居住房地产租賃;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;平面设计;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);母婴用品制造;母婴用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十五条 经登记机关核准,公司经营范围:小家电产品和厨房用具的研发、生产及技术咨询,销售本公司生产的电子产品、厨房用具、国内广告业务,社会经济咨询服务,涉及许可证管理的项目凭许可证经营。	第十五条 经登记机关核准,公司经营范围:小家电产品和厨房用具的研发、生产及技术咨询,销售本公司生产的电子产品、厨房用具、国内广告业务,社会经济咨询服务,涉及许可证管理的项目凭许可证经营。
企业可以根据市场需要,经有关政府部门批准,在国内外设置分支机构,调整经营范围。	企业可以根据市场需要,经有关政府部门批准,在国内外设置分支机构,调整经营范围。
第二十一条 公司股份总数为76,701.70万股,公司股本结构为普通股76,701.70万股,无其他种类股。	第二十一条 公司股份总数为76,301.70万股,公司股本结构为普通股76,301.70万股,无其他种类股。

该议案的详细情况见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上市公司公告编号为2025-023号《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

因相关事项审议需要,公司董事会决定于2025年7月11日(星期五)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等2项议案。

会议审议事项详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上市公司公告编号为2025-024号的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.董事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-022

九阳股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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。

特别提示:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.15元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/27	2025/6/30	2025/6/30

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月30日的2024年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案:

根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每1股派发现金红利0.15元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派送红股。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则相应调整。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次权益分派。

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,非交易过户完成后,公司回购专用证券账户中留存400万股。

3.2025年6月23日,公司召开第六届董事会第十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的400万股之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2021年10月26日和2021年11月19日分别召开第五届董事会第十次会议和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。

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》。根据公司《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。

详情请见公司于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>)以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上市公司公告编号为2025-022号《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2.审议通过《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,该议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

鉴于公司回购专用证券账户中的4,000,000股,拟由原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后,公司总股本将由76,701.70万股减少至76,301.70万股,公司注册资本将由76,701.70万元减少至76,301.70万元。

另外,根据公司业务情况,公司拟将经营范围调整为:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品研发;家居用品制造;家居用品销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;日用电器修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);非电力家用器具制造;非居住房地产租賃;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;平面设计;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);母婴用品制造;母婴用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司于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,占公司总股本的1.04%。具体内容详见公司于2022年11月4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《关于回购股份方案实施完毕暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-048)。

截至目前,公司回购专用证券账户中留存4,000,000股,占公司目前总股本的0.52%。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《上市公司股份回购规则》,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式

回购公司股份,回购股份用于后续实施股权激励、员工持股计划的,若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途,未使用部分将在三年期限届满前予以注销。

经公司管理层讨论分析,综合公司目前情况,为维护公司价值和股东权益,优化公司资本结构,公司拟将回购专用证券账户中留存的4,000,000股公司股票全部予以注销,相应减少公司注册资本。

三、本次变更回购股份用途并注销后股份变动情况

按照公司截至2025年3月31日的股本结构计算,本次注销完成后,公司总股本将由76,017,000股减少至76,017,000股,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前		本次变动数		变动后	
	数量	比例	(股)	数量	比例	
一、有限售条件股份	1,311,300	0.17%	-	1,311,300	0.17%	
二、无限售条件股份	765,705,700	99.83%	-4,000,000	761,705,700	99.83%	
其中:回购专用证券账户	4,000,000	0.52%	-4,000,000	-	-	
三、股份总数	767,017,000	100.00%	-4,000,000	763,000	100.00%	

注:公司具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项系结合公司实际情况做出的决策,符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后,公司股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次变更回购股份用途并注销需提交公司股东大会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续,并根据股本变动情况办理《公司章程》修订及工商变更登记等手续。

后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行审议程序及信息披露义务。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。本议案作为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可生效。

六、备查文件

1.董事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2025年6月24日

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2025年6月23日召开第六届董事会第十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: