证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-031

九阳股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	九阳股份	股票代码	002242
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	穆歌鑫		
办公地址	浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号		
电话	0571-81639178		
电子信箱	002242@joyoung.com		

2.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,987,012,833.93	4,386,653,704.23	4,386,653,704.23	-9.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,731,037.30	175,392,648.58	175,392,648.58	-30.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,047,087.44	211,300,336.32	211,300,336.32	-11.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,836,706.69	227,260,930.12	227,260,930.12	46.02%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	0.23	-30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	0.23	-30.43%
加权平均净资产收益率	3.51%	4.96%	4.96%	下降1.45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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,313,461,146.42	7,586,185,728.31	7,586,185,728.31	-3.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,478,994,693.96	3,486,896,669.66	3,486,896,669.66	-0.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整。因该会计政策的调整,2024年半年度重新表述前营业成本金额3,155,125,014.39元,重新表述后半年度营业成本金额3,219,454,076.91元。2024年半年度重新表述前销售费用金额718,500,780.10元,重新表述后半年度销售费用金额654,171,717.58元。除此以外,不涉及上述主要会计数据和财务指标的调整。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,367	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
上海万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
JS Global Capital Management 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	2.00%	15,313,800	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	4,664,137	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
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	0.37%	2,822,837	0	不适用	0
陕西元通贸易有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,936,100	0	不适用	0
王英欣	境内自然人	0.24%	1,864,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.24%	1,806,374	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

	2019年4月,HILTING 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),因上海万鸿企业管理有限公司与HILTING 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。2024年7月,HILTING DEVELOPMENTS LIMITED更名为JS Global Capital Management Limited,JS Global Capital Management Limited仍为公司控股股东上海万鸿企业管理有限公司的一致行动人,上述变更事项未涉及公司控股股东的权益变动,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

前10名股东中在回购专户的特别说明(如有)　九阳股份有限公司回购专用证券账户股东期末持有的普通股数量为4,000,000股,占公司总股本的0.62%。公司于2025年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,000,000股回购股份注销事项。

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.股份回购的实施进展情况

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《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"。公司于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会,以特别决议的方式审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司本次注销的部分回购股份数量为400万股,占注销前公司总股本的0.52%,实际回购注销金额为68,026,879.84元(不含交易费用)。本次注销完成后,公司总股本由767,017,000股变更为763,017,000股。

公司于2025年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述400万股回购股份注销的手续,本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司于2025年7月29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《关于部分回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2025-028)。

2.员工持股计划

2025年3月26日,公司第十期员工持股计划第六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三个解锁期业绩考核未达标且对应不得解锁的标的股票暂存于本持股计划的议案》。根据第三个解锁期的业绩考核情况,经本员工持股计划管理委员会讨论决定,本员工持股计划第三个解锁期对应的228.75万股股票(占公司总股本的0.30%)因未达成业绩考核不予解锁。报告期内,本员工持股计划发生了持有人离职的情况,根据公司第一期员工持股计划的相关规定,员工持股计划管理委员会收回了其持有的份额共计1175.75股。上述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。

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-030

九阳股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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2025年8月14日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知,会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。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。全体监事、高级管理人员、第七届董事会独立董事候选人列席本次会议。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。

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《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会前,已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。委员杨宁宁女士回避表决。

2.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会前,已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。委员魏紫女士回避表决。

第七届董事会每位独立董事的年度津贴为18万元人民币(税前)。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司治理结构,持续提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项,上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准,授权有效期与上述期限一致。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-032号《关于修订(公司章程)及修订、制定部分管理制度的公告》。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议,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。

4.审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,公司结合实际情况,对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等共计22项制度进行了修订。

其中,《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》等6项制度须提交公司2025年第二次临时股东会审议。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事杨宁宁、韩润属于《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。

因公司相关业务发展实际需要,现拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited的日常关联交易额度,由110百万美元调减至77百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为5.53亿元);拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司的日常关联交易额度,由16百万美元调减至11百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为0.79亿元)。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并获全票同意,独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-034号《关于调减2025年度日常关联交易预计的公告》。

6.审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。董事杨宁宁女士、韩润女士和姜广勇先生为第七届董事会非独立董事候选人,回避表决。

本议案在提交董事会前,已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。委员杨宁宁女士回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意提名杨宁宁女士、韩润女士、姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述董事会非独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可,候选人简历附后。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并将采取累积投票制进行表决。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-033号《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第七届董事会最新一期第一次临时股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

7.审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。独立董事魏紫女士为第七届董事会独立董事候选人,回避表决。

本议案在提交董事会前,已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意提名赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事会独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可,候选人简历附后。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并将采取累积投票制进行表决。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-033号《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司第七届董事会独立董事任期3年,自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。

8.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

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9月15日(星期一)15:00在杭州公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》等6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8月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-035号的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.董事会决议;

2.审计委员会决议;

3.提名委员会决议;

4.薪酬与考核委员会决议;

5.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
2025年8月30日

附件:

1.第七届董事会非独立董事候选人简历

杨宁宁简历:

杨宁宁女士,生于1979年,香港城市大学工商管理博士。曾任公司总经理(2019年)、副总经理(2014年)、财务负责人(2007年),现任公司董事长、兼任子公司杭州九阳小家电有限公司副董事长、总经理,兼任子公司山东九创家电有限公司董事、经理,兼任子公司山东九阳生活电器有限公司董事、总经理,兼任上海托格企业管理有限公司执行董事,兼任深思考人工智能机器人科技(北京)有限公司、享刻智能技术(北京)有限公司董事。

杨宁宁女士直接持有公司股份1,000,000股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

韩润简历:

韩润女士,生于1970年,北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任公司副总经理(2015年)、董事会秘书(2015年),现任公司副董事长、兼任上海力鸿企业管理有限公司董事长、总经理,兼任JS Global Lifestyle Company Limited("JS环球生活")董事、首席财务官,目前还兼任Easy Appliance Hong Kong Limited、JS Global Trading HK Limited等JS环球生活关联企业的董事。

韩润女士直接持有公司股份500,000股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜广勇简历:

姜广勇先生,生于1970年,长江商学院工商管理硕士。曾任公司董事会秘书(2007年),现任公司董事,兼任杭州九阳小家电有限公司董事长、执行公司事务的董事,杭州九阳生活电器有限公司、九阳电子信息技术有限公司、丽水九创家电有限公司执行董事兼总经理,杭州九阳净水系统有限公司、杭州九创家电有限公司董事兼经理。

姜广勇先生直接持有公司股份168,500股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.第七届董事会独立董事候选人简历

赵文杰简历:

赵文杰先生,生于1982年,博士学历,毕业于清华大学,曾任华东政法大学科学研究院助理研究员(2012年),现任华东政法大学法律学院副教授。

截至本公告披露日,赵文杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,不在《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》规定的不得提名为董事的情形。赵文杰先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

魏紫简历:

魏紫女士,生于1980年,博士学历,毕业于吉林大学,曾任中央财经大学会计学院讲师(2011年)、副教授(2013年)、财务会计系副主任(2023年),现任中央财经大学会计学院财务会计系党支部书记、教授。

截至本公告披露日,魏紫女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。魏紫女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

窦军生简历:

窦军生先生,生于1980年,博士学历,毕业于浙江大学,曾任浙江大学管理学院管理科学与工程系博士后(2008年)、浙江大学管理学院企业管理系讲师(2010年)、副教授(2010年),现任浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授。

截至本公告披露日,窦军生先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。窦军生先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-035

九阳股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

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。

根据九阳股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十六次会议决议,公司决定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)15:00

2)网络投票时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7、会议召开方式:本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8.会议出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

凡2025年9月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
3.00	关于修订、制定公司管理制度的议案	√
4.00	关于调减2025年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案	提案5.00(包括5.01、5.02和5.03)和提案6.00(包括6.01、6.02和6.03)为等额选举	
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
5.01	选举杨宁宁女士为公司第七届董事会非独立董事	√
5.02	选举韩润女士为公司第七届董事会非独立董事	√
5.03	选举姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
6.01	选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事	√
6.02	选举魏紫女士为公司第七届董事会独立董事	√
6.03	选举窦军生先生为公司第七届董事会独立董事	√

特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,"同意"、"反对"、"弃权";"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。对于累积投票提案,在打分对应的方框中填写同意票数。

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-034

九阳股份有限公司关于调减2025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)本次调减日常关联交易的概述

1.概述

因公司相关业务发展实际需要,现拟调减九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份、公司)及公司控股子公司/孙公司与关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited(以下简称:SNHK)的日常关联交易额度,由110百万美元调减至77百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为5.53亿元);拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司的日常关联交易额度,由16百万美元调减至11百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为0.79亿元)。

2.审议程序

公司独立董事于2025年8月28日召开2025年第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议;公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨宁宁、韩润属于《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。

上述议案尚需提交公司股东会审议,关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited需回避表决。

(二)本次调减日常关联交易情况

单位:百万美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调减前2025年度合同签订金额或预计金额	调减预计额度	调减后2025年度预计额度	2025年1-7月发生金额(未经审计)	上年发生金额
向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	以市价为基础,协商机制定	110	-33	77	61	192
向关联人销售商品/服务	JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售/服务	以市价为基础,协商机制定	16	-5	11	5	13
小计				126	-38	88	66	205

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人提供研发服务	SharkNinja Europe Ltd.	提供研发服务	2,011.15	2,400	19.07%	-16.20%	巨潮资讯网2025年3月28日披露的《2024年年度报告》和2024年12月31日公告编号为2024-030的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	136,443.02	156,100	15.60%	-12.03%	
公司及公司控股子公司/孙公司向关联人销售商品/提供服务	JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司	商品销售/服务	9,066.91	8,000	1.04%	13.20%	
合计		-	147,510.08	165,500	-	-10.87%	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1.SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

公司住所:香港德辅道中238号21楼

企业类型:有限责任公司

注册资本:1港币

注册日期:2017年11月17日

主营业务:从事家电研发、设计和进出口等业务

最近一个会计年度及最近一期财务数据:

2024年度,SNHK实现营业收入2,789,629千美元,净利润93,496千美元;截至2024年12月31日总资产866,822千美元,净资产100,358千美元。(上述财务数据已经审计)

2025年1-6月,SNHK实现营业收入1,271,209千美元,净利润52,567千美元;截至2025年6月30日总资产931,937千美元,净资产152,705千美元。(上述财务数据未经审计)

经查询,SNHK不是失信被执行人。

2.JS环球生活有限公司

公司住所:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

企业类型:股份有限公司(豁免公司)

注册资本:50,000美元

注册日期:2018年7月26日

主营业务:从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司

最近一个会计年度及最近一期财务数据:

2024年度,JS环球生活有限公司实现营业收入1,593,585千美元;集团净利润8,752千美元;截至2024年12月31日总资产1,496,810千美元,净资产692,173千美元。(上述财务数据已经审计)

2025年1-6月,JS环球生活有限公司实现营业收入774,092千美元;集团净亏损53,739千美元;截至2025年6月30日总资产1,467,622千美元,净资产639,039千美元。(上述财务数据未经审计)

经查询,JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司不是失信被执行人。

(二)关联关系

截至本公告披露日,SNHK和JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司的关联方,因此公司及公司控股子公司/孙公司向SNHK销售商品、向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品/服务构成关联交易。

(三)履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。

(二)关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(三)交易的定价依据和结算方式

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,遵循市场定价原则,严格执行市场价格。付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述各项关联交易不构成商在的财务资助、资金占用等情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计金额调减是基于公司日常生产经营需要所做的调整的,不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益。日常关联交易的开展有助于推动公司的业务发展,为公司带来良好的经济效益和业绩增长,关联交易定价参照市场价格,价格公允合理,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

本公司独立董事于2025年8月28日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,以全票同意审议通过了《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》。经核查,公司本次拟调减日常关联交易预计金额是基于公司日常生产经营需要而进行的调整,符合公司的根本利益,公司本次调减日常关联交易预计是非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议审查意见;

3.关联交易情况概述表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-033

九阳股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,结合公司实际情况,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规等相关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。根据公司董事会提名,经董事会提名委员会资格审查,同意提名杨宁宁女士、韩润女士、姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意提名赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述议案需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制进行表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起3年。

公司独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生已取得独立董事资格证书,其中魏紫女士为会计专业人士。按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第七届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的1/3,也不存在任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。在此,公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-032

九阳股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》和《关于修订、制定部分管理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平,不断完善公司治理体系,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对公司相关制度进行修订,同时,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》,废止《监事会议事规则》及《外部信息使用人管理制度》,并将《外部信息使用人管理制度》的内容并入《信息披露管理制度》。

一、《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一条 为维护九阳股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护九阳股