证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-041

九阳股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,598,088,948.43	1,795,401,886.07	1,795,401,886.07	-10.99%	5,585,101,782.36	6,182,055,590.30	6,182,055,590.30	-9.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	854,630.27	-77,328,704.46	-77,328,704.46	101.11%	123,585,667.57	98,063,944.12	98,063,944.12	26.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,429,104.05	-81,396,143.29	-81,396,143.29	106.67%	192,476,191.49	129,904,193.03	129,904,193.03	48.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	347,031,788.32	416,958,032.06	416,958,032.06	-16.77%
基本每股收益(元/股)	0.0011	-0.10	-0.10	101.10%	0.16	0.13	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0011	-0.10	-0.10	101.10%	0.16	0.13	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率	0.02%	-2.20%	-2.20%	2.22%	3.55%	2.83%	2.83%	0.72%

	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)	6,911,931,604.39	7,586,185,728.31	7,586,185,728.31	-8.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,466,752,351.70	3,485,895,659.65	3,485,895,659.65	-0.55%

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年年初至报告期末重新表述前营业成本金额4,558,203,466.76元,重新表述后营业成本金额4,653,849,830.58元。2024年年初至报告期末重新表述前销售费用金额1,061,819,478.58元,重新表述后销售费用金额966,173,114.76元,但不涉及上述主要会计数据和财务指标的调整。

(二)非经常性损益项目和金额

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)	198,160.05	115,954.52	
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)	11,082,011.51	13,346,113.04	
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	-13,980,134.15	-91,300,324.29	主要系本期基金公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,044,501.51	-2,615,245.31	
减:所得税影响额	-169,990.32	-11,567,896.57	
少数股东权益影响额(税后)		4,918.45	
合计	-4,574,473.78	-68,890,523.92	--

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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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	100,000,000.00		100.00%	主要系本期购买理财所致
应收票据	340,387,497.27	712,656,154.68	-52.24%	主要系本期电汇收款比例提升所致
应收款项融资	307,938,994.71	167,780,010.89	83.54%	
预付款项	46,815,755.28	28,255,702.59	65.69%	主要系本期预付锁材款增加所致
其他应收款	62,391,089.66	127,533,879.83	-51.08%	主要系本期应收股权转让款收回所致
其他流动资产	75,133,142.54	202,358,259.43	-62.87%	主要系本期留抵增值税减少所致
在建工程	3,321,356.83	13,649,225.15	-75.67%	主要系济南总部装修项目转固所致
使用权资产	28,665,695.83	43,909,968.16	-34.72%	主要系本期使用权资产折旧所致
其他非流动金融资产	249,856,420.70	358,435,864.25	-30.29%	主要系本期基金公允价值下降所致
其他非流动资产		65,000,000.00	-100.00%	主要系本期济南总部基建项目转固所致
应付账款	1,152,264,288.37	1,669,178,558.47	-30.97%	主要系本期采购额减少所致
应付职工薪酬	14,629,652.85	89,585,139.98	-83.67%	主要系本期年终奖发放所致
合同负债	240,743,051.68	160,783,563.58	49.73%	主要系本期预收货款增加所致
其他流动负债	35,307,224.76	21,515,354.33	64.10%	主要系本期待转销项税额增加所致
租赁负债	6,063,972.10	19,036,496.34	-68.15%	主要系本期租赁付款额支付所致
其他综合收益	14,153,998.12	33,763,313.45	-58.08%	主要系本期外币财务报表折算差额下降较多所致
少数股东权益	16,187,616.43	8,069,185.28	100.61%	主要系本期子公司少数股东增资所致
项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
投资收益	30,002,717.80	14,176,615.31	111.64%	主要系本期基金分红收入增加所致
公允价值变动收益	-91,300,324.29	-55,102,935.25	-65.69%	主要系基金公允价值变动所致
信用减值损失	-2,260,506.41	2,122,947.87	-206.48%	主要系本期长期应收款坏账增加所致
资产处置收益	414,427.92	2,702,993.34	-84.67%	主要系本期处置长期资产收益较少所致
所得税费用	1,250,942.61	-13,747,619.99	109.10%	主要系本期营业利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	41,416,700.92	89,622,753.17	-53.79%	主要系投资支付的现金增加所致

三、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	39,842	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	50.40%	384,523,746	0	不适用	0
JS Global Capital Management Limited	境外法人	17.03%	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	2.01%	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	1.47%	11,201,233	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	3,793,163	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%	2,811,637	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.27%	2,053,400	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%	1,800,074	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
JS Global Capital Management 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	15,313,800	人民币普通股	15,313,800
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
香港中央结算有限公司	3,793,163	人民币普通股	3,793,163
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
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	2,811,637	人民币普通股	2,811,637
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	2,053,400	人民币普通股	2,053,400
王英欣	1,864,800	人民币普通股	1,864,800
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	1,800,074	人民币普通股	1,800,074
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(详见巨潮资讯网上公司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。 2024年7月,BILTING 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力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股权变动,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

2025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	2,914,737,655.59	2,823,683,363.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	340,387,497.27	712,656,154.68
应收账款	757,671,473.16	1,078,483,153.25
应收款项融资	307,938,994.71	167,780,010.89
预付款项	46,815,755.28	28,255,702.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,391,089.66	127,533,879.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	659,638,052.37	634,788,159.46
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	75,133,142.54	202,358,259.43
流动资产合计	5,264,713,660.58	5,775,538,673.62
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	6,543,000.00	8,320,860.00
长期股权投资	127,545,197.42	128,396,158.04
其他权益工具投资	274,093,373.87	275,005,955.32
其他非流动金融资产	249,856,420.70	358,435,864.25
投资性房地产	106,342,526.84	85,062,572.14
固定资产	568,428,040.13	557,786,839.95
在建工程	3,321,356.83	13,649,225.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,665,695.83	43,909,968.16
无形资产	113,826,359.15	115,485,619.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,686,559.41	1,781,613.00
递延所得税资产	166,909,413.63	157,812,370.42
其他非流动资产		65,000,000.00
非流动资产合计	1,647,217,943.81	1,810,647,054.69
资产总计	6,911,931,604.39	7,586,185,728.31
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	1,737,506,449.97	1,895,230,245.10
应付账款	1,152,264,288.37	1,669,178,558.47
预收款项		
合同负债	240,743,051.68	160,783,563.58
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	14,629,652.85	89,585,139.98
应交税费	31,374,578.68	25,076,461.16
其他应付款	160,999,670.29	157,587,836.05
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	24,701,975.85	25,874,703.15
其他流动负债	35,307,224.76	21,515,354.33
流动负债合计	3,397,526,892.45	4,044,831,861.82
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	6,063,972.10	19,036,496.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,799,809.00	2,953,582.92
递延收益	5,583,042.97	6,393,611.17
递延所得税负债	17,017,919.74	19,005,331.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,464,743.81	47,389,021.56
负债合计	3,428,991,636.26	4,092,220,883.38
所有者权益:		
股本	763,017,000.00	767,017,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	590,530,209.29	663,224,199.32
减:库存股		68,026,879.84
其他综合收益	14,153,998.12	33,763,313.45
专项储备		
盈余公积	397,820,873.71	397,820,873.71
一般风险准备		
未分配利润	1,701,230,270.58	1,692,097,153.01
归属于母公司所有者权益合计	3,466,752,351.70	3,485,895,659.65
少数股东权益	16,187,616.43	8,069,185.28
所有者权益合计	3,482,939,968.13	3,493,964,844.93
负债和所有者权益总计	6,911,931,604.39	7,586,185,728.31

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:郭雯

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,585,101,782.36	6,182,055,590.30
其中:营业收入	5,585,101,782.36	6,182,055,590.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,416,157,788.49	6,095,146,683.64
其中:营业成本	4,081,807,308.60	4,653,849,830.58
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	25,679,249.64	24,870,131.67
销售费用	913,987,815.91	966,173,114.76
管理费用	237,730,172.68	246,077,944.68
研发费用	217,921,422.17	272,308,636.26
财务费用	-60,968,180.51	-68,132,974.31
其中:利息费用	961,964.09	1,711,118.84
利息收入	65,292,707.66	73,136,123.89
加:其他收益	24,126,964.11	32,903,497.97
投资收益(损失以"-"号填列)	30,002,717.80	14,176,615.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-850,960.62	6,906,615.31
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)	-91,300,324.29	-55,102,935.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,260,506.41	2,122,947.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,220,476.93	-2,292,486.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	414,427.92	2,702,993.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	127,706,796.07	81,419,539.40
加:营业外收入	3,877,589.08	4,569,382.20
减:营业外支出	6,791,307.79	8,065,730.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,793,077.36	77,923,790.73
减:所得税费用	1,250,942.61	-13,747,619.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,542,134.75	91,671,410.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,542,134.75	91,671,410.72
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)	123,585,667.57	98,063,944.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-43,532.82	-6,392,533.40
六、其他综合收益的税后净额	-19,609,315.33	-16,473,086.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,609,315.33	-16,473,086.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,912,581.45	-5,761,380.34
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	-2,912,581.45	-5,761,380.34
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	-16,696,733.88	-10,711,706.33
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	-16,696,733.88	-10,711,706.33
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	103,932,819.42	75,198,324.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,976,352.24	81,590,857.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-43,532.82	-6,392,533.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.13
(二)稀释每股收益	0.16	0.13

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:郭雯

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	6,744,278,169.06	6,866,031,982.34
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		
收到再保险业务现金净额		
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	178,222,221.19	186,210,379.70
收到其他与经营活动有关的现金	488,534,722.71	427,202,787.23
经营活动现金流入小计	7,411,035,113.96	7,479,445,149.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,304,871,606.36	4,974,666,834.18
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	510,539,319.16	509,658,802.92
支付的各项税费	120,268,260.80	242,772,857.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,324,139.32	1,335,388,622.54
经营活动现金流出小计	7,064,003,325.64	7,062,487,117.21
经营活动产生的现金流量净额	347,031,788.32	416,958,032.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,917,115.00	73,194,678.00
取得投资收益收到的现金	30,853,678.42	61,787.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,275,843.39	5,266,929.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,052,394.80	
收到其他与投资活动有关的现金	211,293,656.31	209,691,594.59
投资活动现金流入小计	345,392,687.92	288,214,989.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,280,881.60	12,535,522.81
投资支付的现金	122,000,000.00	230,817.27
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	0.00	99,825,896.12
支付其他与投资活动有关的现金	176,695,105.40	86,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,975,987.00	198,592,236.20
投资活动产生的现金流量净额	41,416,700.92	89,622,753.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,855,018.00	300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,855,018.00	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	15,855,018.00	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	114,452,550.00	120,282,450.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,829,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,165,896.93	44,310,148.78
筹资活动现金流出小计	150,618,445.93	164,592,598.78
筹资活动产生的现金流量净额	-134,763,427.93	-164,292,598.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,784,831.75	-12,134,876.56
五、现金及现金等价物净增加额	241,900,229.56	330,153,309.89
加:期初现金及现金等价物余额	2,309,238,593.71	1,990,989,697.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,551,138,823.27	2,321,143,007.83

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

九阳股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-044

九阳股份有限公司 关于召开2025年第三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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会。九阳股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二次会议于2025年10月27日召开,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17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具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月10日(星期一)

7.出席对象:

1)凡2025年11月10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普通股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;

8.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。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调增2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

3.议案1为关联交易事项,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,同时,该类股东亦不可接受其他股东委托,对该议案进行投票。

4.根据《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》《股东会议事规则》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2025年11月12日(星期三),上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5.登记地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明"股东会"字样。

6.现场会议联系方式:

地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部

联系人:缪敏鑫

电话号码:0571-81639093　0571-81639178

传真号码:0571-81639096

电子邮箱:002242@joyoung.com

7.现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.提议召开本次股东会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362242

2.投票简称:九阳投票

3.填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

九阳股份2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名/盖章:　　委托人持有股票性质:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

受托日期:　　有效期限:自签署之日起至该次股东会结束

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于调增2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案	√			

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。

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2025-040

九阳股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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10月21日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知,会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7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:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2025年第三季度报告详见2025年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司公告编号为2025-041号的《公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条所述关联董事,回避表决。

因公司及下属公司相关业务发展需要,现拟将境外业务运营模式由自营模式调整为授权经销模式,经销商包括JS环球生活有限公司及其下属公司以及其他符合条件的独立经销商。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,JS环球生活有限公司及其下属公司构成公司的关联方,本次交易构成关联交易,自董事会审议通过之日起至本年末所涉关联交易金额预计为150万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1,077万元),该额度未超出公司2025年度日常关联交易预计上限。公司后续年度亦将上述关联交易纳入日常关联交易进行管理。

本议案已经公司第七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。

本议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2025年10月28日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-042号的《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度及2026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,3票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条所述关联董事,回避表决。

因公司相关业务发展需要,现拟调增公司及下属公司与关联人SharkNinja(Hong Kong) Company Limited(以下简称:SNHK)的日常关联交易额度,由77百万美元调增至100百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为7.18亿元)。

2026年度,公司及下属公司拟与公司关联人SNHK进行销售商品的日常关联交易,与关联人JS环球生活有限公司及其下属公司进行销售商品和提供服务的日常关联交易。预计2026年日常关联交易商品销售和提供服务总金额不超过67.41百万美元(按交易发生时的即期汇率折算预计不超过人民币4.84亿元)。截至本公告披露日,2025年公司实际发生销售商品和提供服务的日常关联交易总金额为84百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币为6.06亿元)。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次