证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2026-002

九阳股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以763,017,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),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	缪敏鑫		
办公地址	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号		
传真	0571-81639096		
电话	0571-81639178		
电子信箱	002242@joyoung.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期,不存在明显的周期性特点,公司主要产品均位列行业前三。

(2)报告期内公司所处行业情况

2025年,面对复杂的国内外环境,中国经济展现出强劲韧性与高质量发展底色,国民经济运行总体平稳、向新向优。根据国家统计局发布的数据,全年国内生产总值(GDP)首次突破140万亿元大关,达到140.19万亿元,按不变价格计算,较上年增长5.0%[注1]。

需求结构不断改善,内外循环协同发力。消费对经济增长的基础性作用持续巩固,最终消费支出贡献率达52.0%,商品消费提质升级与服务消费持续释放并行,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重提升至26.1%。在此背景下,包括家电“以旧换新”在内的各项促消费政策协同发力,有效承接了宏观经济的恢复势头,为小家电存量市场的换新与结构升级提供了积极的政策与市场基础。

全国消费市场整体保持平稳增长,社会消费品零售总额突破50万亿元,同比增长3.7%[注2]。市场结构性特征显著,与居民生活品质升级密切相关的类别增长更快,例如限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长11.0%。消费者在追求产品功能性的同时,更加注重产品的智能化、健康化与设计美学,为提供高附加值产品的企业创造了机遇。

小家电行业正式进入以价值驱动为核心的“限量深耕”新阶段。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2025年厨房小家电整体零售额为633亿元,同比上涨3.8%;整体均价为242元,同比上涨11.4%[注3]。这一数据精确印证了行业从规模扩张向结构升级的范式转变:刚需基本盘如电饭煲、电压力锅等品类,依托稳定的日常需求,市场表现稳健;具备健康属性的豆浆机、养生壶等,凭借满足健康养生与情绪价值需求,实现逆势增长;烹饪高效化与清洗便捷化的产品成为主流,如全自动免手洗破壁机等解放双手的产品增长潜力可观。

尽管小家电行业竞争日趋激烈,但市场仍呈现较高的头部集中度。作为国内小家电的领军企业,公司将坚守主业,持续以用户为中心、以零售为导向,依托自主知识产权推动创新,把握新趋势,抢抓新机遇。

[注1]:数据来源:2025年四季度和全年国内生产总值初步核算结果 – 国家统计局

[注2]:数据来源:2025年12月份社会消费品零售总额增长0.9% – 国家统计局

[注3]:数据来源:奥维云网

(3)核心竞争力分析

过去一年,公司始终秉持“悦享健康”的品牌理念,持续强化“家庭厨房+公益厨房+太空厨房”的品牌价值体系,坚持深耕小家电主业,致力于为公司与股东创造长期价值。

航天攻坚展实力　太空科技促发展

2025年10月31日,神舟二十一号载人飞船成功发射,航天员在轨驻留期间的健康饮食保障备受关注。公司自2014年起承担中国空间站“太空厨房”研制任务,相关设备于2021年4月随天和核心舱进入空间站,至今已稳定运行超1500天,为多次飞行任务提供可靠饮食饮水保障。

针对太空极端环境,公司攻克了高效加热、饮用水保障等技术难题。所研发的热风加热装置采用立体热风循环加热技术,可在30分钟内完成多样化航天餐食加热;饮水设备则保障航天员随时获取适宜温度的洁净饮水。

公司坚持发挥放大“太空科技”技术路径,将“太空科技”积累应用于民用产品创新。目前已推出应用太空同源技术的九阳天净加热净水器,有钛不粘0涂层电饭煲以及不用手洗低噪吸豆浆机,持续以太空科技赋能健康生活,提升产品竞争力与品牌价值。

顺势而为拓新局　全域运营促增长

随着居民收入持续增长与品质生活需求不断升级,消费品行业正步入多层次、高品质消费新阶段,小家电行业亦迎来高质量发展周期。面对国内零售渠道的快速迭代,公司积极把握回时零售,协同拓展线下门店、货架电商与内容电商,布局新兴细分渠道。

为精准响应新时代消费者需求,公司着力加强定向产品开发与内容营销,重点布局小红书、抖音、视频号等内容平台,持续完善用户研究、数据分析、内容创作及直播运营等专业能力,构建以自播为核心的直播矩阵,打通“种草—购买—分享”的用户闭环。该体系有效提升了品牌NPS(净推荐值),在持续积累新用户、新客群的同时,也提高了全链路转化效率,推动智能健康产品进入更多家庭。

在快速变化、竞争加剧的市场环境中,公司管理层将继续主动洞察新客群、新品类、新渠道机遇,以创新与变革为驱动,持续深化用户研究、技术创新、产品运营、渠道协同与品牌建设,不断提升精细化运营水平,全面推动公司提质增效与可持续发展。

健康驱动发展　创新引领未来

三十二年来,九阳持续深耕技术创新,已积累15,070项专利技术,其中发明专利超过1,150项。每一次技术突破与产品创新,都源自对健康品质生活的深刻洞察与匠心雕琢。作为国内小家电行业的领军品牌,公司对未来发展充满信心,持续提升专业化、高效率、与时俱进的运营能力。

“健康”与“创新”作为公司的品牌基因,在持续推出引领行业趋势的旗舰产品同时,也加强在人门级价位段的技术应用,实现全价位覆盖与差异化竞争,致力于提升品牌NPS值、市场占有率及产品普及率。

公司始终秉持健康初心,以创新科技与产品为用户的“家庭厨房”带来便利,为1,743余所“公益厨房”的60余万乡村学童改善营养膳食,并助力中国空间站航天员的饮食饮水品质提升。展望未来,九阳仍将聚焦主业,构筑独特的“家庭厨房+公益厨房+太空厨房”的品牌价值,持续兑现对股东与社会的长期价值承诺。

(4)主营业务分析

2025年,公司实现营业收入820,976.31万元,较上年同期下降7.23%;面对行业环境变化,公司积极优化产品结构,传统优势品类经营保持韧性,新进细分品类稳步培育。

2025年,公司营业成本601,201.69万元,同比下降8.80%。公司毛利率同比上涨1.27个百分点。

2025年,公司销售费用139,157.73万元,同比下降7.61%,销售费用率16.95%,同比下降0.07个百分点;管理费用38,113.06万元,同比下降0.88%,管理费用率4.64%,同比上升0.30个百分点,研发投入30,297.10万元,同比下降16.07%。

报告期内,公司新增专利申请1,005项(其中发明申请139项,实用新型677项,外观设计申请189项),截至报告期末,公司共拥有专利技术15,070项(其中发明专利1,150项,实用新型12,106项,外观设计1,814项)。

2025年,公司实现利润总额9,753.91万元,同比上升98.76%;实现归属于上市公司股东的净利润11,764.58万元,同比下降3.85%。

2025年,公司实现经营活动产生的现金流量净额71,500.90万元,同比上升302.69%。

(5)公司未来发展的展望

未来发展战略及下一年度经营计划

在当前快速变化、竞争加剧且充满不确定性的市场环境中,公司管理层将继续主动把握新客群、新品类、新渠道及新领域的发展机遇,勇于尝试、敢于变革,持续加强用户洞察、技术创新、产品运营、渠道营销与品牌推广等核心能力建设,着力提升精细化运营水平,全力推动公司整体提质增效。

随着居民收入水平的持续提升以及对高品质生活需求的不断增强,消费品行业正步入多层次、高品质消费新阶段,小家电行业也迎来高质量发展新周期。消费者对小家电产品的需求日益趋向高品质、高颜值、高性价比与健康养生,并更注重个性化、智能化及绿色环保等属性。

作为国内小家电行业的领导品牌,公司将继续聚焦小家电主业,坚持以用户需求为导向,巩固并拓展优势品类与主流刚需品类的发展空间。公司通过深化消费者洞察提升产品创新成功率,依托技术创新研发实用、好用的高品质产品,并通过品牌赋能、内容创造、O2O渠道深度融合与精细化渠道运营,拉近与用户的距离,提升服务体验,持续提高品牌净推荐值(NPS)。

展望未来,公司将持续做强“家庭厨房”“公益厨房”与“太空厨房”的品牌资产,稳步发展厨房小家电、水家电及炊具等产品线,致力于成为全品类高品质小家电的领军企业,为公司和股东创造可持续的价值回报。

可能面对的风险和应对措施

1)行业风险

近年来,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,人民群众对高品质生活的追求日益增强,为国内小家电行业创造了良好的发展机遇。然而,伴随市场潜力不断释放,越来越多的竞争者进入该领域,行业竞争持续加剧,也带来了产品品质参差不齐、市场面临“快速饱和式”供应、非理性价格竞争常态化等行业性风险,不仅影响消费者体验,也导致企业整体盈利空间受到挤压。

尽管公司在国内厨房小家电领域处于领先地位,但同样面临上述挑战与压力。为应对这些风险,公司始终坚持以用户需求为中心,持续加大技术创新投入,强化知识产权保护,推进产品差异化设计,积极推出更符合新时代消费者期待的高品质产品。

2)经营风险

i. 原材料价格波动的风险

公司对外采购的原材料主要包括铁、不锈钢、铝、铜、塑料等,对外采购零部件主要包括电机、面板、集成电路等。所需原材料和零部件型号众多,用量需求分散,不存在原材料过于集中于单一品种或单一类别的情况,但是上述原材料的价格上涨以及物流、包材等成本的攀升,都会对公司的盈利能力产生影响。公司将采取科学调节供应链网络,优化产品结构设计,整合优化采购渠道,综合降低生产成本,进而实现降本增效。

ii. 产品多元化所带来的管理风险

公司已实现了“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,形成了多元化的产品布局,以探索更广阔的市场空间。但与此同时,产品的多元化拓展将对公司的内部管理、品质管控、市场营销、技术开发、人力资源等多方面提出更高要求。若公司不能及时完善相应制度、未能恰当配备相关专业人才,将给公司运营带来一定风险。针对上述风险,公司将通过运用智能化的信息管理系统、制定科学可行的管理制度、引进培养更多专业人才、完善内部奖惩机制、以提高运营管理质量。

iii. 产品发生质量问题的风险

由于家电类产品的使用与人身安全息息相关,尤其公司的主要产品又直接影响着消费者的饮食安全和健康家居环境,因此对于小家电产品的质量要求会更加严格。经过30多年来的经验积累,公司已在质量品质控制上建立了完整、严格的内控流程,对于在生产过程中可能出现的潜在质量问题能够进行有效防范与应对。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,794,224,747.51	7,586,185,728.31	2.74%	7,612,080,030.42
归属于上市公司股东的净资产	3,433,241,112.10	3,485,895,659.65	–1.51%	3,471,347,161.90
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	8,209,763,125.36	8,849,314,724.78	–7.23%	9,612,788,761.39
归属于上市公司股东的净利润	117,645,794.97	122,351,668.35	–3.85%	389,046,168.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,536,770.90	118,570,698.62	78.41%	352,837,004.30
经营活动产生的现金流量净额	715,008,988.97	177,560,361.37	302.69%	763,320,596.41
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00%	0.52
加权平均净资产收益率	3.41%	3.54%	–0.13%	11.54%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,999,944,950.10	1,987,067,883.83	1,598,088,948.43	2,624,661,343.00
归属于上市公司股东的净利润	101,488,347.36	21,242,689.94	854,630.27	–5,939,872.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,503,121.32	80,543,966.12	5,429,104.05	19,060,579.41
经营活动产生的现金流量净额	245,581,933.84	86,254,774.85	15,196,079.63	367,977,200.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,043	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,870	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0.69%	5,298,086	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%	2,794,437	0	不适用	0	
王英欣	境内自然人	0.24%	1,864,800	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司–华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	1,769,519	0	不适用	0	
蒋振军	境内自然人	0.22%	1,710,100	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,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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	蒋振军通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票1,710,100股,合计持有公司股票1,710,100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

□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

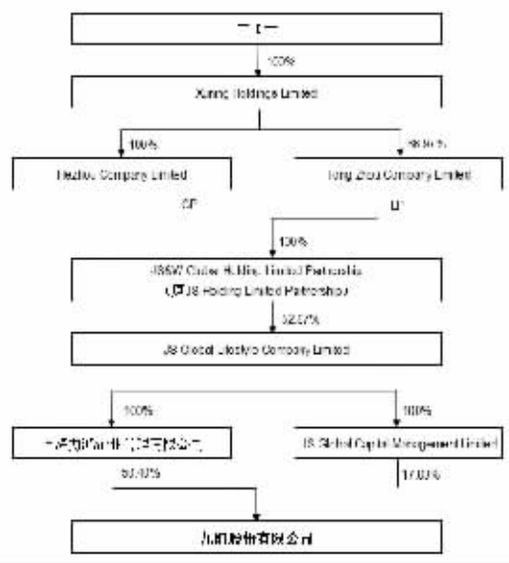
□适用 √不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、权益分派

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过2024年度利润分配方案,以利润分配预案披露日的总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2025年4月21日,公司2024年年度股东会审议通过上述议案。 该分配方案已于2025年5月15日执行完毕。

2、员工持股

2025年3月26日,公司第一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142.5万股。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。

3、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。

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2026-001

九阳股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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2026年3月5日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知,会议于2026年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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(总经理2025年度工作报告)》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,切实履行董事会赋予总经理的职责,严格执行股东会决议和董事会的各项决议。

2、审议通过《公司(董事会2025年度工作报告)》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《公司(董事会2025年度工作报告)》详见2026年3月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生,第六届已离任独立董事刘红霞、邬爱其、韩世远分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,述职报告全文详见2026年3月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。公司第七届独立董事将在公司2025年年度股东会上述职,第六届董事会独立董事由第七届董事会独立董事代为述职。

3、审议通过《公司(2025年年度报告)及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);报告摘要详见2026年3月27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2026-002号《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司拟进行2025年度利润分配,以利润分配预案披露日总股本763,017,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增。

本利润分配方案披露至分配实施期间,若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的,公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整变化情况。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-003号《关于2025年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

《2025年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,拟使用额度不超过人民币十亿元(含)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,上述额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。另外,董事会提请股东会授权管理层,在公司股东会审议通过之日起十二个月及上述授资额度内,负责签署相关合同文件。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-004号《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

7、审议通过《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

该议案需提交至2025年年度股东会审议。

为规避和防范汇率波动风险,增强公司财务稳健性,董事会同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,开展外汇套期保值业务,期限内任一时点持有的最高合约价值不超过9,000万美元或等值其他币种(含前述交易的收益进行再交易的相关金额),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2,500万美元或等值其他币种,上述交易额度在有效期内可滚动使用。另外,公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件。

董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-005号《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的公告》。

8、审议通过《关于为经销商提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交至2025年年度股东会审议。

在严格把控风险的前提下,同意公司及子公司在2026年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务,在额度范围内可滚动使用,有效期自股东会决议通过之日起一年内有效。为了防控风险,公司要求经销商或其控股股东提供反担保。另外,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理为满足条件的经销商提供担保的具体事项。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-006号《关于为经销商提供担保的公告》。

9、审议通过《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,董事会拟续聘天健事务所为公司2026年度审计机构,聘期一年,负责公司2026年度审计工作。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-007号《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

10、审议通过《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避。全体董事在审议本议案时回避表决。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,全体委员已回避表决。

该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事2025年度薪酬请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025年年度报告》。

13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议并获全票同意。

公司高级管理人员2025年度薪酬请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025年年度报告》。

14、审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事魏紫、赵文杰、窦军生在审议本议案时回避表决。

公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生,按要求分别提交了独立性自查报告,董事会就上述相关人员2025年度独立性情况进行评估,认为均符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《2025年企业社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2025年企业社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于(九阳股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《九阳股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-008号《九阳股份有限公司2026年员工持股计划(草案)摘要》。

17、审议通过《关于(九阳股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《九阳股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

为了具体实施公司2026年员工持股计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项:

a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

b、授权董事会实施本员工持股计划;

c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

e、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整;

f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;

h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

19、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

因相关事项审议需要,公司董事会决定于2026年4月21日(星期二)15:00在杭州公司会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议审议事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-009号的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、审计委员会决议;

3、薪酬与考核委员会决议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2026-003

九阳股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

1、九阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。

2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度期末未分配利润1,695,290,397.98元。母公司本期实现净利润159,499,538.58元,因母公司的法定盈余公积余额390,499,279.68元已超公司注册资本763,017,000元的50%,本期不再提取法定公积金,加上母公司期初未分配利润1,197,415,316.03元,减去2025年已分配利润114,452,550.00元,期末可供分配利润为1,242,462,304.61元。因此,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年度可供股东分配的利润为1,242,462,304.61元。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下,公司董事会提出2025年度利润分配方案为:

公司拟以本利润分配预案披露日的总股本763,017,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利114,452,550.00元。剩余累计未分配利润1,128,009,754.61元暂不分配。公司2025年度不送红股,不以公积金转增股本。

4、2025年度,公司累计现金分红总额114,452,550.00元(含税),占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的97.29%。

5、本利润分配方案披露至分配实施期间,若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的,公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整变化情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	114,452,550.00	114,452,550.00	114,452,550.00
回购注销总额(元)	68,026,879.84	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,645,794.97	122,351,668.35	389,046,168.9
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,695,290,397.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,242,462,304.61		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	343,357,650.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	68,026,879.84		
最近三个会计年度平均净利润(元)	209,681,210.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	411,384,529.84		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2023-2025年累计分红(含回购注销金额)总额达411,384,529.84元,高于最近三个会计年度年平均净利润的30%。因此,2025年度分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应总资产的比例为8.35%、6.41%,均未达到公司总资产的50%。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定,符合公司的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、审计报告;

2、董事会决议。

特此公告。

九阳