证券代码:688033 证券简称:*ST天宜 公告编号:2026-049

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")对公司下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0142026032号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-038

炬申物流集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年5月22日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过,具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的注册程序,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2026-027

科华控股股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月28日收到上海证券交易所出具的《关于科华控股股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,具体意见如下:

"科华控股股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。"

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-026

中钢洛耐科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司于近日收到某项政府补助2026年经费预算通知,预计将获得该项政府补助人民币1,440.98万元,为与收益相关的政府补助。公司自2026年1月至本公告披露日已累计收到该项政府补助人民币693.78万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司确认上述政府补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述获得的政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2026-027

华数传媒控股股份有限公司关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月29日、2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,申请注册金额10亿元。2025年8月5日,中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP202号),同意接受公司超短期融资券的注册,注册金额为人民币10亿元,同意接受公司超短期融资券的注册,注册金额为人民币10亿元,注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

近日,公司已完成2026年度第二期超短期融资券的发行,现将发行结果公告如下:

发行要素			
债券名称	华数传媒控股股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	债券简称	26华数传媒SCP002
债券代码	012681304	期限	268日
起息日	2026年05月27日	兑付日	2027年02月19日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率	1.36%	发行价格(百元面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	9	合规申购金额(万元)	127,000.00
最高申购价位	1.56	最低申购价位	1.36
有效申购家数	5	有效申购金额(万元)	50,000.00
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	华夏银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shclearing.com.cn)。

经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2026-018

思看科技(杭州)股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》《关于思看科技(杭州)股份有限公司持续督导变更保荐代表人的说明》。

中信证券作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的保荐人和持续督导机构,原委派董超先生、徐峰先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现徐峰先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证后续持续督导工作的有序进行,中信证券现委派郭阳先生(简历见附件)接替徐峰先生担任公司的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导期间的保荐代表人为董超先生和郭阳先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。

公司董事会对保荐代表人徐峰先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司
董事会
2026年5月30日

附件:郭阳先生简历

郭阳先生:保荐代表人、非执业注册会计师,曾参与福莱蒽特主板IPO、海森药业主板IPO、思看科技科创板IPO、福恩股份主板IPO、振德医疗向不特定对象发行可转债、振德医疗向特定对象发行股票等项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2026-016

九阳股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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2026年5月25日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知,会议于2026年5月29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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:同意7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》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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。

该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。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。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-017号《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。

2、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7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等的规定,公司结合实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制及风险管理制度》《舆情管理制度》,修订了《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《董事会提名委员会实施细则》《累积投票制实施细则》。

其中,《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前已分别经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。新增制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》和修订后的《累积投票制实施细则》需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-017号《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。

3、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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年第二次会议审议,全体委员已回避表决,直接提交董事会审议。

该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-018号《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

4、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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年第二次会议审议并获全票同意。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-018号《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

5、审议通过《关于调整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》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,现拟调增公司及下属公司与关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited的日常关联交易额度,由25.63百万美元调增至48.61百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为3.33亿元);拟调减公司及下属公司与关联人JS环球生活有限公司及其下属公司的日常关联交易额度,由41.78百万美元调减至27.74百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1.90亿元)。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026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2026年第一次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-019号《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7 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2026年6月23日(星期二)15:00在杭州公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

会议审议事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-021号的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、薪酬与考核委员会决议;

3、审计委员会决议;

4、独立董事专门会议审查意见。

特此公告

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2026-018

九阳股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步规范九阳股份有限公司(以下简称:公司)董事、高级管理人员的薪酬管理,公司于2026年5月29日召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第七届董事会第五次会议,薪酬与考核委员会和董事会审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同时全体委员、全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬

1、独立董事:公司独立董事薪酬实行固定津贴制度,不参与绩效考核。2026年度独立董事津贴为人民币18万元/年(税前),按季度发放。

2、非独立董事:根据所担任的具体职务以及与公司签订的合同领取相应的薪酬,不以董事职务发放薪酬或津贴。公司非独立董事同时兼任高级管理人员的,其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员的薪酬规定执行。

(二)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等组成,根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后,剩余部分发放给个人。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、《第七届董事会第五次会议决议》;

2、《薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2026-020

九阳股份有限公司关于公司2026年员工持股计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议,于2026年4月21日召开2025年度股东会,审议通过了《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》等相关议案,同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026年3月27日、2026年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》等相关规定,现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司2026年员工持股计划证券专用账户已经完成开立,尚未购买公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司2026年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2026-019

九阳股份有限公司关于调整2026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)本次调整日常关联交易额度的概述

1、概述

因公司相关业务发展实际需要,现拟调增九阳股份有限公司(以下简称: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25.63百万美元调增至48.61百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为3.33亿元);拟调减公司及下属公司与关联人JS环球生活有限公司(以下简称:JS环球)及其下属公司的日常关联交易额度,由41.78百万美元调减至27.74百万美元(按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1.90亿元)。

2、审议程序

公司独立董事于2026年5月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2026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2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,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》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)本次调整日常关联交易情况

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	前次预计金额	调整预计额度	最新预计额度	截至披露日实际发生金额(未经审计)	上年发生金额
向关联人销售商品	SNHK	商品销售	以市价为基础,协商后确定	25.63	22.98	48.61	20	90
向关联人销售商品/提供服务	JS环球及其下属公司	商品销售/提供服务	以市价为基础,协商后确定	41.78	-14.04	27.74	5	11
合计				67.41	8.94	76.35	25	101

(三)2025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
向关联人销售商品	SNHK	商品销售	64,001.04	71,800	7.86%	-10.86%	巨潮资讯网2026年3月27日披露的《2025年年度报告》
向关联人销售商品/提供服务	JS环球及其下属公司	商品销售/提供服务	7,527.81	7,900	0.92%	-4.7%	
合计		-	71,528.85	79,700	-	-10.25%	-

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:Room 606, 6th Floor, Alliance Building, 133 Connaught Road Central, Hong Kong.

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

最近一个会计年度财务数据:

2025年度,SNHK实现营业收入2,826,086千美元,净利润114,501千美元;截至2025年12月31日总资产863,149千美元,净资产215,281千美元。(上述财务数据已经审计)

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

最近一个会计年度财务数据:

2025年度,JS环球生活有限公司实现营业收入1,659,563千美元;集团净亏损18,830千美元;截至2025年12月31日总资产1,636,230千美元,净资产681,395千美元。(上述财务数据已经审计)

经查询,JS环球及其下属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环球及其下属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,因此公司及公司下属公司向SNHK销售商品、向JS环球及其下属公司销售商品/提供服务构成关联交易。

(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潜在的财务资助、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整是基于公司日常生产经营需要而进行的,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,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,公司主要业务亦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

公司独立董事于2026年5月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以全票同意审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查,公司本次拟调整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,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体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七届董事会第五次会议审议。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
2026年5月30日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2026-021

九阳股份有限公司关于召开2026年第一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:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:九阳股份有限公司(以下简称:公司或本公司)董事会

3、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:2026年06月23日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2026年06月23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2026年06月23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:2026年06月16日

7、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2026年6月16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

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定部分管理制度的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,其中议案3全体董事回避表决,直接提交股东会审议。具体内容详见公司同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。

2、议案1作为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案3持股的董事需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

4、议案4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。

5、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:2026年6月18日(星期四),9:00-11:30,13:30-16:00。

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
2026年05月30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。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月23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2026年6月23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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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2026年第一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2026年第一次临时股东会,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

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
2.00	关于修订、制定部分管理制度的议案	√			
3.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
4.00	关于调整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:2026-017

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2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,以7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》《上市公司董事会秘书监管规则》《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、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制及风险管理制度》《舆情管理制度》。

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"、"本公司")、股东、职工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,制定本章程。	第一条 为维护九阳股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")、股东、职工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,制定本章程。
第七十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: …	第七十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: …
[illegible]	[illegible]
	(十二)督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。 (十三)负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务,管理公司股东名册,每季度核实持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。 (十四)法律法规和深圳证券交易所要求履行的其他职责。 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责,董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议,查阅有关文件、资料,了解公司的财务和经营等情况,或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。 董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作,根据董事会秘书要求及时提供相关资料,不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

除修订以上条款外,其余条款不变。上述《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东会审议,最终变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、修订、制定部分管理制度的情况

1、下列制度已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会通过之日起生效施行,原制度相应废止:

序号	文件名称	类型
1	董事会议事规则	修订
2	股东会议事规则	修订
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定
4	会计师事务所选聘制度	制定
5	累积投票制实施细则	修订

2、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行,原制度相应废止:

序号	文件名称	类型
1	董事会提名委员会实施细则	修订
2	董事会秘书工作制度	修订
3	信息披露管理制度	修订
4	内部控制及风险管理制度	制定
5	舆情管理制度	制定

上述制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

九阳股份有限公司
董事会
2026年5月30日