

公司代码：689009

公司简称：九号公司

**九号有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议资料**



**Segway-Ninebot**  
**九号公司**

**2023 年 4 月**

# 目录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议议程 .....	6
议案一《2022 年度董事会工作报告》 .....	8
议案二《2022 年度独立董事述职报告》 .....	18
议案三《2022 年度财务决算报告》 .....	19
议案四《2023 年度财务预算报告》 .....	21
议案五《2022 年度利润分配预案》 .....	22
议案六《2022 年年度报告及其摘要》 .....	23
议案七《关于 2023 年度对外担保预计的议案》 .....	24
议案八《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》 .....	25
议案九《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 .....	26
议案十《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 .....	27

## 九号有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

2023 年 3 月 31 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”或“公司”）在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《九号有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031），存托人中国工商银行股份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2023 年第 3 次股东大会征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2023-005）。

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《Ninebot Limited 股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布参会人员。

三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股

东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东、存托凭证持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、存托凭证持有人应按照存托人发出的《投票通知》的要求通过网络投票系统参与投票意愿征求，向存托人做出投票指示。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

九、存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。公司根据表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东及

存托凭证持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东及存托凭证持有人。

## 九号有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 4 月 24 日 10 点 00 分
- 2、现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
- 3、会议召集人：九号有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长高禄峰先生
- 5、存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及存托凭证持有人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 逐项审议会议各项议案

议案一《2022 年度董事会工作报告》

议案二《2022 年度独立董事述职报告》

议案三《2022 年度财务决算报告》

议案四《2023 年度财务预算报告》

议案五《2022 年度利润分配预案》

议案六《2022 年年度报告及其摘要》

议案七《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

议案八《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》

议案九《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案十《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

(五) 股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人审议发言

(六) 参会存托凭证持有人按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票

(七) 推选现场会议监票人和计票人

(八) 网络投票意愿收集完毕, 股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票进行投票表决

(九) 监票人、计票人统计并宣读计票结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十) 出席会议的公司董事、会议主持人、董事会秘书签署会议记录

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读关于本次股东大会的见证意见

(十三) 主持人宣布会议结束

## 议案一 《2022 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

2022 年，公司董事会按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以保障全体存托凭证持有人权益为目标，认真履行董事会职能，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现公司《2022 年度董事会工作报告》（详细内容附后）已经完成。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日



附件：

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、2022 年度经营情况讨论与分析

2022 年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长。同时紧跟行业趋势，加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设，强化内部经营管理。报告期内，公司业绩维持了持续的增长，较好的完成了既定的年度目标。

#### 1、积极拓展产品种类，持续扩大市场份额

##### (1) 电动平衡车&电动滑板车

2022 年公司电动滑板车产品迎来第 1000 万台下线，再度扩大行业领先优势。2022 年，公司发布九号平衡车 miniPRO2，带来性能的全面升级。产品通过智能适配传感器，可以检测驾驶者的骑行数据；通过 leansteer 操作技术和专利自平衡技术，自研的 12 重 BMS 保护机制，全面守护骑行者的驾驶安全；通过自研智能学习算法，确保良好的骑行体验。娱乐性方面，产品配备多种色彩模式的轮毂灯和高品质蓝牙音箱，可以享受全新的声光体验。

在国内发布九号电动滑板车 UiFi 标准版，以全新姿态开拓城市出行新领域，适合更多出行场景。45km 长续航，多种无钥匙解锁方式。更值得一提的是，车辆自带高度可调的座椅，方便不同身型的用户使用。在欧美相继发布全新 GT 系列、P 系列、D 系列智能电动滑板车，满足不同人群的出行需求，满足不同用户的场景需求，更加丰富了产品线。在海外全新发布的九号智能电动滑板车 S90L，专为共享微出行市场打造，并迎来第 10,000 辆下线。其中共享业务，公司已与 Tier、Voi、Whoosh、Swing 等全球各大区域的头部共享滑板车运营商建立合作关系，产品远销欧美、俄罗斯、韩国等多个国家和地区。2023 年 2 月，九号电动滑板车 E2、F2 系列全球同步上市，并且在国内优先发售。F2 系列专为高阶通勤需求打造，可满足用户全天候通勤需求；E2 系列定位为入门级通勤电动滑板车，在用户需求和价格方面做到了很好的平衡。

##### (2) 电动两轮车

2022 年是九号电动里程碑的一年，全年实现销量 82.62 万台。中国区电动两轮车于 2022 年 8 月，累计销售出货超 100 万辆，于 2023 年 3 月，累计出货量突

破 150 万辆；中国区专卖门店近 3000 家，覆盖 700 余个县市；并发布了多款战略级产品 Bmax 系列、F 系列、A+ 系列和 MMAX 系列等，口碑销量双丰收；E 系列和 B 系列进军海外市场，已陆续在英国、日本、墨西哥等十余个国家上市；真智能加持，OTA 持续升级，给用户提供更优秀的出行体验。

远航家 M 系列于 2023 年 2 月 6 日正式开售。产品搭载 RideyLONG 长续航优化方案，通过轮胎科技、高性能无刷电机与电控调优的协调配合，在三档 55km/h 全速状态行使下，续航里程可达 107KM。同时维持 BMS6.0 智能电池管理、RideyGo! 即停即走系统等智能配置。

### （3）全地形车

2022 年，公司全地形车立足全球市场，产品现已劲销全球 3000 余个经销网点，致力于成为知名的全地形移动解决方案提供商。全系列产品已顺利进入欧洲市场，其中 UTV 和 SSV 也已顺利进入美国市场，产品迅速获得用户和经销商的认可。

2022 年公司发布新品赛格威 ATV Snarler AT6 L，是一款专为探索、冒险和耐力运动而设计的 SegwayATV。全系标配 CVTech 无极变速、AWD 驱动、双 A 独立悬架，具有良好的高低温、高海拔环境适应性。整车采用铬钼钢车架，保护它在探索极端路面期间可能发生的边缘撞击影响。在张力美学的外表下，产品配备了 Powersports 行业有史以来第一套适用于全地形车路况的灵动智行系统。可通过 Segway Powersports App 随时了解驾驶数据以及车辆信息，可实现无感上电，EPS 驾乘设定，功率曲线实时查看，危险报警监测等场景化功能。

### （4）服务机器人

2022 年发布了两款全新的服务机器人-九号飞碟送物机器人和九号饱饱送餐机器人。九号飞碟送物机器人是基于对数千个酒店场景的分析，更加专注于实际的配送需求，摒弃噱头式的功能，借助九号自身深厚的技术及供应链优势，打造的超高性价比的配送机器人，目前已与多家著名酒店集团达成合作并被纳入旗下供应链平台，向众多酒店业主进行展示推荐。2022 年九号饱饱送餐机器人出口韩国、日本、西班牙等多个国家和地区，并完成了首批登录，获得了用户的一致好评。报告期内，公司主要机器人产品，除了在酒店领域不断开拓外，同时也和美团、顺丰等大型集团开展深度合作，并在国内外近 30 个国家落地使用。

基于九号机器人移动平台（RMP）的交付，公司在海外的室外配送的领域也积极的迈出了第一步，首批合作的客户中包含海外知名的外卖服务平台，共同探索服务机器人在室外配送领域的商业化落地价值。

割草机器人是一种室外轮式移动机器人，拥有自动割草、自动避雨、自动躲避障碍物、电子虚拟篱笆、自动返回充电、网络控制等功能，适合于家庭庭院、公共绿地等场所进行草坪修剪维护。与传统的割草机相比，割草机器人不仅具有操作简单、割草效率高等优点，而且可以自动完成割草任务，减少人力成本和时间成本，还具有安全、无噪音、智能化程度高等优点，已经成为割草机行业主要发展方向。

2022 年公司割草机器人在家用无边界割草机领域内率先实现批量交付，截至报告期末，产品已成功登陆 10 多个欧盟国家，覆盖德语区，比荷卢，北欧，意大利等核心国家和地区，成功进驻 300 多经销商门店。并于 2 月 6 日正式发布 VisionFence 视觉配件，是技术上的一次创新。作为新一代视觉功能配件，内置人工智能技术，能够主动识别并避开割草路线上的障碍物，同时也能准确判断割草边界，保证了割草机器人在工作区域内安全运行。VisionFence 视觉配件在大幅提升割草机器人避障能力的同时，也让割草机器人在更具挑战性的花园环境中也能实现割草，拓宽使用场景，让无边界这一性能实现最大化的价值体现。

## 2、加大研发，持续创新

公司高度重视创新业务的培育和发展，以现有的“北京市企业技术中心”、“北京市设计创新中心”等创新技术平台为依托，大力推动技术创新，持续推进研发高投入，2022 年研发投入为 5.83 亿元，占公司营业收入 5.76%。2022 年登榜“2022 机器人企业创新 50 强”，并获得由全国自行车标准化技术委员会授予的“2022 年度全国自行车电动自行车标准化工作先进单位”荣誉。

公司始终重视研发投入和技术积累，通过持续、深入的技术研发布局，推进产品升级与新品开发，实现行业技术的升级迭代。公司自研的无传感驱动技术，三电系统化技术，自主导航技术，电动两轮车真智能系统，VILO-SLAM2.0 导航系统，EFLS(Exact Fusion Locating System)融合定位系统等，为公司的产品研发和功能升级提供了有力的技术支持，实现产品不断创新，满足更多的市场需求。在物联网领域，九号云平台通过高效、安全的数据管理，大幅提升用户的智能化

产品体验，涵盖车联网、大数据、APP 运营管理、用户管理系统和云通信等的一站式互联网服务。

### 3、升级公司战略，提升品牌价值

报告期内，公司持续强化品牌建设，加大营销及广告投放力度，不断提升品牌声量，赋能业务发展。

公司携手品牌代言人，是年轻潮酷的品牌主张和硬核科技创新实力的再一次升级，也是公司十年发展历程中，持续引领全球创新短交通行业的一次精神内核传递，更是公司聚焦年轻用户，向年轻一代发出“骑妙出行，一起九号”共同开启下一个精彩十年的有力号召。

跨界电竞，签约四大电竞战队，是公司持续深入年轻用户群体，实现电竞与科技出行品牌的双向赋能，扩大年轻人认知圈的重要举措之一。联手国内高校篮球赛事第一 IP—中国大学生篮球联赛（CUBAL），是公司致力与年轻人走在了一起的品牌策略的又一次落地，该项赛事预计能够覆盖全国 900 多所重点高校的超 4000 万大学生群体。年轻群体作为新一批消费主力，新的市场需求风向标，不仅可以加深潜在客群对公司品牌的认知，也能助力提前洞察消费主力的需求痛点，完成市场先导布局。

此外，公司也在以年轻人熟悉的场景为沟通点，从城市热门商圈打卡地、地铁广告、电梯媒体等线下媒介平台，到朋友圈、微博、小红书、哔哩哔哩、抖音等新媒体平台，通过多渠道拓展，扩大九号公司品牌传播广度和用户影响力，持续深入年轻人的生活圈和社交场。

### 4、加强人才队伍建设，建立长效激励机制

报告期内，公司面向核心骨干人员实施一系列股权激励举措，提高员工职业价值感和成就感，激发组织活力，将公司发展和员工利益高度结合，激发员工的积极性和创造力，公司实施新一期限制性股票激励计划，增强公司凝聚力，助推公司持续发展。

同时公司推行“平台化”管理模式，公司各项业务集团公司统一的治理架构下，进行独立运作。并将管理重心放在捕捉市场机会、培育内部业务团队，以孵化新技术新产品，推动技术和产品向市场的转化。

## 二、董事会工作开展情况

## (一) 规范运作情况

2022 年，公司共召开 11 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022 年 2 月 9 日	第一届董事会第二十次会议	审议通过了：《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	2022 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十一次会议	审议通过了：《2021 年度 CEO 工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年年度报告及其摘要》《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022 年度对外担保预计的议案》《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬标准的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《选举高禄峰为第二届董事会非独立董事》《选举王野为第二届董事会非独立董事》《选举陈中元为第二届董事会非独立董事》《选举沈南鹏为第二届董事会非独立董事》《选举刘德为第二届董事会非独立董事》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《选举林菁为第二届董事会独立董事》《选举李峰为第二届董事会独立董事》《选举王小兰为第二届董事会独立董事》《选举许单单为第二届董事会独立董事》《九号有限公司 2021 年社会责任报告》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

3	2022 年 4 月 29 日	第一届董事会第二十二次会议	审议通过了：《2022 年第一季度报告及正文》
4	2022 年 5 月 18 日	第二届董事会第一次会议	审议通过了：《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2022 年 7 月 29 日	第二届董事会第二次会议	审议通过了：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于聘任 CTO 的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	2022 年 8 月 15 日	第二届董事会第三次会议	审议通过了：《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》《关于公司 2022 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7	2022 年 8 月 24 日	第二届董事会第四次会议	审议通过了：《关于向激励对象首次授予 2022 年限制性股票激励计划对应存托凭证的议案》
8	2022 年 9 月 16 日	第二届董事会第五次会议	审议通过了：《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》《关于将期权计划间接持有调整为直接持有的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
9	2022 年 9 月 28 日	第二届董事会第六次会议	审议通过了：《关于取消 2022 年第三次临时股东大会的议案》
10	2022 年 10 月 24 日	第二届董事会第七次会议	审议通过了：《2022 年第三季度报告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

		次会议	
11	2022 年 10 月 27 日	第二届董 事会第八 次会议	审议通过了:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

2022 年, 公司共召开 11 次董事会, 审议了包括定期报告、股权激励等相关共计 55 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜, 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。报告期内, 董事会共召集 3 次股东大会。公司董事会按照《公司章程》等法律法规的有关要求, 认真执行股东大会决议, 充分发挥董事会职能作用, 改进和提升公司治理水平, 切实有效地维护上市公司的利益及全体存托凭证持有人的合法权益。

## (二) 董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、合规治理等事项, 对提交董事会审议的各项议案认真审阅, 深入讨论, 为公司的经营发展建言献策, 切实提高了董事会决策的科学性, 推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内, 公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定, 独立履行应尽的职责, 严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断, 不受公司和公司存托凭证持有人的影响, 就重大事项发表独立意见, 切实维护公司和中小投资者的利益。

## (三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内, 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 四个专业委员会认真履行职责, 就内部控制评价报告、关联交易、选举董事等事项进行了审查, 为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

## 三、2022 年度公司治理情况

2022 年, 公司在日常经营管理中严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规, 提升公司治理水平和整体规范运作。

### (一) 三会运作

报告期内，股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度有效运作，各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要求。同时，为了强化董事及高级管理人员对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易所等单位以及公司内部组织的相关培训。

#### （二）内部控制管理与审计

2022 年，公司严格按照《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求进行内控管理，进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

#### （三）关联交易管控

2022 年，公司按照《关联交易管理制度》加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事项的审议，关联董事均回避了表决，符合相关法律法规的规定。

#### （四）承诺完成情况

公司及公司实际控制人、存托凭证持有人、董事、高级管理人员均严格履行了首次公开发行上市相关的各项承诺，不存在未及时履行承诺的情况。

#### （五）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年度，公司共披露财务报告 4 份，临时公告 62 份。

报告期内，董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，与投资者形成良好的互动关系，增强了投资者对公司的关注度。

### 四、2023 年主要工作思路

2023 年，公司将聚焦智慧移动能力，进一步提升产量扩大产能，不断优化和调整产品结构，从而不断提升企业盈利能力和市场应变能力，实现企业健康、快速和可持续发展，保持良好发展态势。2023 年重点工作计划如下：



### 1、落实公司发展战略

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真履行董事会的职责，围绕公司发展战略，寻求做强做优公司的途径。公司将持续优化产品结构，通过创新产品、技术迭代升级以及挖掘海外市场潜力等方式，达成销售、利润稳步增长的目标。

### 2、提升公司治理水平

根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，继续提升公司治理水平，保护投资者合法权益；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；强化公司合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平。

继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

### 3、把握市场新机遇

2023 年公司将围绕中长期战略，密切跟踪市场新动向，准确把握市场新机遇。持续加大主业产品的技术攻关；积极开展和探索新兴领域的技术研究，不断为公司发展注入活力，为公司产业链延伸提供支撑；顺应消费结构升级趋势，继续深耕国内、国外市场，实现公司持续增长的发展目标。

### 4、聚焦智慧移动能力，夯实全球化

目前公司海外市场版图已经扩展到欧洲、美洲、亚太、中东等全球主要区域，产品遍布 100 多个国家和地区。未来，继续加强全球营销网络建设，持续加强和深化与经销商的合作，不断拓宽产品的应用场景，提高整体市场份额。

同时充分利用已经在售产品的知名度，通过新产品继续扩大市场影响力。

2023 年，董事会将紧跟政策和环境变化，在全体存托凭证持有人的支持下，团结奋进、锐意进取，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案二 《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司 2022 年度独立董事按照相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极开展各项工作。公司独立董事 2022 年各项工作的总结，撰写了《2022 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案三 《2022 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。现将 2022 年度财务决算报告如下：

### 一、经营情况

公司 2022 年实现营业收入 1,012,431.80 万元，同比增加 10.70%；营业成本 749,456.75 万元，同比增加 6.73%；销售费用 92,536.84 万元，同比增加 56.20%；管理费用 60,033.18 万元，同比增加 15.40%；研发费用 58,312.76 万元，同比增加 15.81%；财务费用-17,118.63 万元；归属于上市公司股东的净利润 45,055.31 万元，同比增加 9.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,969.69 万元，同比增 48.21%；年末未分配利润 -262,091.23 万元（年初未分配利润-307,146.54 万元）；归属于上市公司股东的净资产 489,693.26 万元，同比增加 14.55%；经营活动产生的现金流量净额 158,909.63 万元。

### 二、资产负债情况

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总计 939,287.45 万元，其中流动资产 720,872.89 万元，非流动资产 218,414.56 万元。

（一）流动资产合计 720,872.89 万元，其中：货币资金 308,060.51 万元（其中现金 0.38 万元，银行存款 262,114.86 万元，其他货币资金 45,945.27 万元）；交易性金融资产 68,510.96 万元，应收票据 2,252.16 万元；应收账款 116,209.80 万元；预付账款 10,790.83 万元；其他应收款 6,806.97 万元；存货 181,716.02 万元；其他流动资产 26,525.63 万元。

（二）非流动资产合计 218,414.56 万元，其中：长期股权投资 1,424.45 万元；其他权益工具投资 12,230.89 万元；其他非流动金融资产 32,790.32 万元；固定资产 93,675.02 万元（其中房屋建筑物 66,471.61 万元，机器设备 14,036.72 万元，运输工具 1,240.79 万元，计算机及电子设备 1,816.32 万元，办公设备及其他

9,543.16 万元，土地 566.41 万元，)；在建工程 10,239.87 万元；使用权资产 5,861.47 万元，无形资产 33,314.67 万元；商誉 13,344.10 万元；长期待摊费用 5,129.65 万元；递延所得税资产 6,553.82 万元；其他非流动资产 3,850.31 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，负债总额为 444,725.55 万元，其中流动负债 421,574.83 万元，非流动负债 23,150.72 万元。

(一) 流动负债合计 421,574.83 万元，其中：应付票据 111,473.08 万元；应付账款 178,201.09 万元；合同负债 46,659.74 万元；应付职工薪酬 19,253.10 万元；应交税费 17,752.03 万元；其他应付款 36,551.96 万元；一年内到期的非流动负债 2,499.63 万元；其他流动负债 9,184.21 万元。

(二) 非流动负债合计 23,150.72 万元，其中：应付债券 2,282.22 万元；租赁负债 3,813.91 万元；长期应付款 2,480.00 万元；预计负债 6,710.14 万元，递延收益 5,027.74 万元；递延所得税负债 2,836.71 万元。

### 三、所有者权益情况

截至 2022 年 12 月 31 日，所有者权益 494,561.90 万元，其中：股本 4.78 万元；资本公积 770,240.95 万元；其他综合收益-18,461.25 万元，未分配利润-262,091.23 万元；少数股东权益 4,868.64 万元。

### 四、主要财务指标

2022 年基本每股收益 6.34 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 5.35 元/股，加权平均净资产收益率 9.83%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.28%。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案四 《2023 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据公司战略规划和 2023 年重点工作目标，公司编制了 2023 年度财务预算，报告如下：

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2023 年度财务预算方案。

### 二、2023 年财务预算

2023 年，根据集团五年战略纲要，结合目前的宏观经济形式预判，公司将持续精进，稳健经营。具体如下：

- 1) “数一数二”的原则：提升产品竞争力和口碑，坚持细分领域“数一数二”；
- 2) 强化主营业务投入：提高主营业务研发、营销、工业设计能力、品质与售后服务等方面的投入；
- 3) 抓经营质量：主抓经营质量与盈利/口碑；
- 4) 人效提升：主抓组织效率与人才密度。

### 三、风险提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案五 《2022 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并财务报表实现净利润 44,860.34 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 45,055.31 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润-262,091.23 万元。母公司 2022 年实现净利润-1,748.70 万元，累计未分配利润-406,423.37 万元。

因上市公司以前年度存在亏损待弥补，累计未分配利润为负值，且公司处于快速发展阶段，研发投入、日常生产经营等资金需求较大，为更好地维护全体存托凭证持有人的长远利益，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案六 《2022 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2022 年年度报告》及《九号有限公司 2022 年年度报告摘要》，对公司的 2022 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司 2022 年年度报告》及《九号有限公司 2022 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案七《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，下同）发展规划和生产经营的需求，结合公司 2023 年度发展计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）60 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-028），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日



## 议案八 《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据公司《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

（1）独立董事及外部董事的津贴：独立董事以及未在公司任职的外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事），津贴标准为不超过人民币 16.62 万元/年（税前）。

（2）内部董事的薪酬：公司董事长以及在公司担任其他职务的非独立董事，根据其职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

（3）公司高级管理人员的薪酬：高级管理人员根据其在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案九 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任本公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

拟续聘机构情况：

企业名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

项目合伙人：付强、李瑶

审计收费：2023 年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与毕马威华振协商确定。公司就 2022 年度财务报表审计项目向毕马威华振支付的审计费用为人民币 420 万元(其中内部控制审计费用为人民币 40 万元)。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 议案十 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）拟自本次股东大会通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 8 亿美元（含本数），资金来源为自有资金，可在此额度内滚动使用。每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-030），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2023 年 4 月 24 日