

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-008

九号有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 11 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2024 年年度报告》及《九号有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司 2024 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 2024 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。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《2024 年度 CEO 工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层工作细则》的规定，公司 CEO 编制了《2024 年度 CEO 工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024 年年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司战略规划和 2025 年重点工作目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

6、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展等情况，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

董事薪酬部分：经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议；经与会董事认真审议 2025 年度薪酬方案中关于董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

高管薪酬部分：经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员王野回避表决，并同意提交董事会审议；经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案，董事王野、陈中元作为公司高级管理人员，对议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。

本议案董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。

董事薪酬部分表决结果：全体董事回避表决。

高管薪酬部分表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票

7、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

8、审议通过《2024 年度利润分配方案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司经营现状及资金需求，公司 2024 年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的公司存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，拟向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金红利 11.31 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证总数发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每份现金分红比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

9、审议通过《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

董事会同意为子公司（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）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）100 亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自公司 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内开展不超过

人民币 60 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及期权组合等业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

11、审议通过《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》

为提高公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 80 亿元的自有闲置资金用于现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

12、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2025 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 100 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体存托凭证持有人的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人，特别是中小存托凭证持有人利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体存托凭证持有人的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

14、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，公司编制了《九号有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

15、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

16、审议通过《2024 年可持续发展报告》

为深入贯彻可持续发展理念，真实、客观地反映公司履行环境、社会责任和规范运作方面的重要信息。根据相关法律法规、规范性文件规定，公司编制了《2024 年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

17、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

根据《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，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《九号有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

18、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司在任独立董事林菁、李峰、许单单对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

独立董事林菁、李峰、许单单对审议事项回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票

19、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

20、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

21、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

22、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。2024 年度，审计委员会勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

23、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名高禄峰、王野、陈中元为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

23.01 审议通过《关于提名高禄峰为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

23.02 审议通过《关于提名王野为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

23.03 审议通过《关于提名陈中元为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名许单单、王德宏为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王德宏为会计专业人士，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

24.01 审议通过《关于提名许单单为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

24.02 审议通过《关于提名王德宏为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“战略委员会”调整为

“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，并相应修订议事规则部分条款。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

26、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

27、审议通过《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》

公司控股子公司未岚大陆(北京)科技有限公司拟增资实施新一轮股权激励，对核心员工进行股权激励。关联董事高禄峰、王野、陈中元回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

28、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属

的限制性股票对应存托凭证为 1,613,976 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 28 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

29、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 80,756 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 5 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

30、审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予部分,部分激励对象离职不再具备激励对象资格,已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 572,186 份不得归属,由公司作废处理;鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标,已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 60,231 份不得归属,由公司作废处理。鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中预留授予部分,部分激励对象离职不再具备激励对象资格,已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 70,600 份不得归属,由公司作废处理。综上,上述不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 703,017 份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

31、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，因公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 2.835 元（含税），需对 2023 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2023 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 23 元/份调整为 22.7202 元/份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

32、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 2,401,561 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 119 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

33、审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 512,475 份不得归属，由公司作废处理。鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归

属的限制性股票对应存托凭证 8,750 份不得归属，由公司作废处理。综上，上述不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 521,225 份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

34、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 11,665 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 2 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

35、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 120,760 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 7 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

36、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中第一次预留授予部分（预留授予日：2023 年 1 月 3 日），部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 55,944 份不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 9,925 份不得归属，由公司作废处理。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中第二次预留授予部分（预留授予日：2023 年 3 月 30 日），部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 72,000 份不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 12,000 份不得归属，由公司作废处理。综上，上述不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 149,869 份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

37、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会的召开时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日