

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2024-001

九阳股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2024年3月15日以书面等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于2024年3月27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6名，实际参与表决董事6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：

1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》。

2、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司董事会2023年度工作报告》详见2024年3月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，述职报告全文详见2024年3月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

3、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年，公司实现营业收入961,278.88万元，同比下降5.54%。

2023年，公司营业成本712,656.75万元，同比下降1.25%

2023年，公司销售费用142,613.58万元，同比下降10.45%，销售费用率14.84%，同比下降0.81个百分点；管理费用38,102.69万元，同比上升1.28%，管理费用率

3.96%，同比上升 0.27 个百分点，研发投入 38,891.12 万元，同比下降 0.31%。

2023 年，公司实现利润总额 43,091.21 万元，同比下降 26.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,904.62 万元，同比下降 26.58%。

2023 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 76,332.06 万元，同比上升 25.04%。

4、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并获全票同意。

公司 2023 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 2024 年 3 月 29 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 2024-003 号《公司 2023 年年度报告摘要》。

5、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审计，公司 2023 年度期末未分配利润 1,684,198,034.66 元。公司母公司本期实现净利润 135,109,832.33 元，因母公司的盈余公积余额 390,499,279.68 元已超公司总股本 767,017,000 元的 50%，本期不再提取法定公积和盈余公积，加上母公司期初未分配利润 1,293,726,523.94 元，会计政策变更调增 306,374.64 元，减去 2023 年向全体股东派发的 2022 年度现金股利 228,905,100.00 元，期末可供分配利润为 1,200,237,630.91 元。

公司拟进行 2023 年度进行利润分配，以目前总股本 767,017,000 股扣除公司回购专用证券账户持有股份 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，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，公司股本由于股份回购、股权激励行权、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。

公司 2023 年度利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》中关于现金分红

的条件、比例及决策程序的有关规定。

6、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩润属于《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。该议案需提交至2023年年度股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-004号《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

8、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《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》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-005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》。

9、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年开展外汇套期保值业务的议案》。

为规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，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。

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》。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》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2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-006号《关于公司及控股

子公司2024年开展外汇套期保值业务的公告》。

10、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》。该议案需提交至2023年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-007号《关于为经销商提供担保的公告》。

11、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-008号《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

12、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024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2023年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

《审计委员会对2023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>）。

14、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》，关联董事韩世远、刘红霞、邬爱其在审议本议案时回避表决。

公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其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2023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、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇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2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-009号《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

16、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，确认公司董事2023年度薪酬事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

17、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年环境、社会及管治报告》。

公司《2023年环境、社会及管治报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2024年4月29日（星期一）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2023年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-011号的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事专门会议的审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2024年3月29日