

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2025-021

九阳股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2025 年 6 月 18 日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际发展情况，公司董事会同意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 4,000,000 股的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2025-022 号《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

鉴于公司回购专用证券账户中的 4,000,000 股，拟由原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由 76,701.70 万股减少至 76,301.70 万股，公司注册资本将由 76,701.70 万元减少至 76,301.70 万元。

另外，根据公司业务情况，公司拟将经营范围调整为：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴用品制造；母婴用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 76,701.70 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 76,301.70 万元。
第十五条 经登记机关核准，公司经营范围：小家电产品和厨房用具的研发、生产及技术咨询，销售本公司生产的产品，房屋租赁，国内广告业务，社会经济咨询服务（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。企业可以根据市场需要，经有关政府部门	第十五条 经登记机关核准，公司经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围。	互联网销售（除销售需要许可的商品）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；平面设计；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴用品制造；母婴用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围。
第二十一条 公司股份总数为 76,701.70 万股，公司股本结构为普通股 76,701.70 万股，无其他种类股。	第二十一条 公司股份总数为 76,301.70 万股，公司股本结构为普通股 76,301.70 万股，无其他种类股。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2025-023 号《关于变更注册资本、调整经营范围及修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 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 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 15:00 在杭州公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等 2 项议案。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2025-024 号的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日