

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2025-004

九阳股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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）于 2025 年 3 月 5 日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《监事会2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024 年，公司实现营业收入 884,931.47 万元，同比下降 7.94%。

2024 年，公司营业成本 659,232.75 万元，同比下降 8.75%

2024 年，公司销售费用 150,624.57 万元，同比上升 13.43%，销售费用率 17.02%，同比上升 3.21 个百分点；管理费用 38,452.93 万元，同比上升 0.92%，管理费用率 4.35%，同比上升 0.38 个百分点，研发投入 36,096.68 万元，同比下降 7.19%。

2024 年，公司实现利润总额 4,907.32 万元，同比下降 88.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,235.17 万元，同比下降 68.55%。

2024 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 17,756.04 万元，同比下降 76.74%。

3、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2024 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 2025 年 3 月 28 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 2025-005 号《公司 2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟进行2024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、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。

经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求，并履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配预案。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2025-006 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提信用和资产减值准备事项。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-007号《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。公司已制定完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过1.5亿美元或等值其他币种；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过4,000万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-009号《关于公司及控股

子公司2025年开展外汇套期保值业务的公告》。

8、审议通过《关于为经销商提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及子公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定，本次担保有利于促进公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2025年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-010号《关于为经销商提供担保的公告》。

9、审议《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事在审议本议案时回避表决。

该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事 2024 年度薪酬请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2024 年年度报告。

备查文件

1、监事会决议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日