

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-047

## 九号有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2025年8月1日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5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《2025年半年度报告及其摘要》

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2025年半年度报告》及《九号有限公司2025年半年度报告摘要》，对公司2025年半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2025年半年度的实际情况，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。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

##### 2、审议通过《2025年半年度利润分配方案》

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2025年半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4.23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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

### **3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

按照《上市公司募集资金监管规则》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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

### **4、审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》**

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《九号有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

### **5、审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》**

根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户 9,409,705 份存托凭证中的 6,000,000 份的用途由“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“用于注销”。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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

### **6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 5 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 8 月 2 日