

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2026-016

九阳股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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 2026 年 5 月 25 日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 5 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-017 号《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。

2、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等的规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制及风险管理制度》《舆情管理制度》，修订了《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《董事会提名委员会实施细则》《累积投票制实施细则》。

其中，《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前已分别经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。新增制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》和修订后的《累积投票制实施细则》需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 5 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-017 号《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。

3、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。全体董事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 2026 年第二次会议审议，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议。

该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 5 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-018 号《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

4、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年第二次会议审议并获全票同意。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 5

月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-018 号《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

5、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《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。

因公司相关业务发展实际需要，现拟调增公司及下属公司与关联人 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 的日常关联交易额度，由 25.63 百万美元调增至 48.61 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 3.33 亿元）；拟调减公司及下属公司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属公司的日常关联交易额度，由 41.78 百万美元调减至 27.74 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 1.90 亿元）。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 5 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-019 号《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 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 2026 年 6 月 23 日（星期二）15:00 在杭州公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 5 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-021 号的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、薪酬与考核委员会决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、独立董事专门会议审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2026年5月30日