

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2026-025

九阳股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 23 日以电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 7 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，董事会秘书列席本次会议。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《关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了更好地实施 2026 年员工持股计划，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟对 2026 年员工持股计划相关事项进行调整。

该议案在提交董事会前，已经公司 2026 年员工持股计划第二次持有人会议及董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 7 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-026 号《关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的公告》以及调整修订后的《2026 年员工持股计

划（修订稿）》及其摘要和《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 8 月 25 日（星期二）15:00 在杭州公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 7 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-027 号的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、薪酬与考核委员会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日