

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2026-034

九阳股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 16 日以电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 22 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，董事会秘书缪敏鑫先生列席本次会议。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《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 23 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 2026-035 号的《公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于转让杭州泰美置业有限公司股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以人民币 6,000 万元的对价向浙江中思实业有限公司转让所持杭州泰美置业有限公司 30%的股权。本次交易完成后，浙江中思实业有限公司将持有杭州泰美置业有限公司 100%的股权，公司不再持有杭州泰美置业有限公司股权。董事会同意授权公司管理层及其进一步授权人士全权办理与本次交易相关的具

体事宜，包括但不限于签署工商变更所需各类文件、代表公司与各主管部门沟通并提交必要资料、在政策或市场环境发生变化等情况下与受让方协商一致以终止本次交易以及与本次交易有关的其他一切必要事宜，授权期限直至本次交易全部工作完成之日或终止之日止。

本议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-036 号的《关于转让杭州泰美置业有限公司股权的公告》。

3、审议通过《关于政府收储子公司部分土地的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因杭州市钱塘区开发建设工作需要，杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处拟收储公司子公司杭州九阳小家电有限公司位于杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 52 号的土地及地上建筑物。本次土地收储采取货币补偿方式，搬迁补偿及奖励金额合计为人民币 26,988.76 万元。本次交易不会对公司的正常生产经营产生重大影响，预计增加公司 2028 年度处置收益 2.56 亿元，最终会计处理及影响金额以审计机构的年度审计结果为准。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-037 号的《关于政府收储子公司部分土地的公告》。

4、审议通过《关于调减 2026 年度日常关联交易预计额度及 2027 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》第 6.3.8 条所述关联董事，回避表决。

因公司相关业务发展的需要，现拟调减 2026 年度公司及下属公司与关联人 JS 环球生活有限公司（以下简称“JS 环球”）及其下属公司的日常关联交易额度，由 27.74 百万美元调减至 25.00 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预

计为 1.70 亿元）。

2027 年度，公司及下属公司拟与公司关联人 SNHK 进行销售商品的日常关联交易，与关联人 JS 环球及其下属公司进行销售商品和提供服务的日常关联交易。预计 2027 年日常关联交易商品销售和提供服务总金额不超过 125 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算预计不超过人民币 8.48 亿元）。截至本公告披露日，2026 年公司实际发生销售商品和提供服务的日常关联交易总金额为 62.80 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币为 4.31 亿元）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二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。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-038 号的《关于调减 2026 年度日常关联交易预计额度及 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

5、审议通过《关于召开公司 2026 年第三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 11 月 12 日（星期四）15:00 在杭州公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2026 年 10 月 23 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-040 号的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、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 10 月 23 日