

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2026-058

九号有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年10月26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《2026年第三季度报告》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2026年第三季度报告》，对公司2026年第三季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2026年第三季度的经营成果和财务状况，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《关于调整2024年度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2024年度回购股份方案剩余的3,409,705份存托凭证的用途进行调整，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《关于增加 2026 年度回购股份资金总额的议案》

基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司全体存托凭证持有人利益，增强投资者信心，提升公司价值，促进公司可持续发展，公司拟增加 2026 年度回购股份资金总额，由“不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 35,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于调整 2021 年至 2024 年及 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东会对公司董事会的授权，因公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 12.3852 元（含税），且因存在差异化分红，调整后每份现金红利为 1.22317 元（含税），需对 2021 年至 2024 年及 2026 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2021 年限制性股票对应存托凭证授予价格：关键业务人员的授予价格由 8.18547 元/份调整为 6.9623 元/份，其他员工（含预留授予）的授予价格由 17.12547 元/份调整为 15.9023 元/份。2022 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 21.18547 元/份调整为 19.9623 元/份（同预留授予）。2023 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 21.18547 元/份调整为 19.9623 元/份。2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 14.18547 元/份调整为 12.9623 元/份（同预留授予）。2026 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 24.50 元/份调整为 23.27683 元/份（同预留授予）。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薪酬与考核委员会、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

5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 105,978 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 16 名激励对象办理归属等相关事宜。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薪酬与考核委员会、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

6、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中第一次预留授予部分，部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 1,500 份不得归属，由公司作废处理。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薪酬与考核委员会、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

7、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 639,592 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 172 名激励对

象办理归属等相关事宜。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薪酬与考核委员会、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

8、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分，部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 181,672 份不得归属，由公司作废处理。鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 14,720 份不得归属，由公司作废处理。鉴于部分激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 23,900 份，由公司作废处理。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薪酬与考核委员会、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

9、审议通过《关于向激励对象授予预留部分 2026 年限制性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 26 日为预留授予日，以 23.27683 元/份的授予价格向 37 名激励对象合计授予 7.61 万股限制性股票对应的 76.10 万份存托凭证。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薪酬与考核委员会、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

10、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，股东会的召开时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

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

2026 年 10 月 27 日