证券代码：689009　　证券简称：九号公司　　公告编号：2026-070

九号有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 9 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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司九号（海南）控股集团有限公司拟以自有资金向控股子公司未岚大陆（珠海）科技有限公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起 2 年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。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

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日