

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-021

# 九阳股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次：2026年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人：九阳股份有限公司(以下简称：公司)或本公司董事会  
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：  
(1)现场会议时间：2026年06月23日 15:00  
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。  
6. 会议的股权登记日：2026年06月16日  
7. 出席对象：  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;  
(2)2026年6月16日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决,该股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面或授权委托他人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是公司的股东。(授权委托书式样附后)

8. 公司董事会和高级管理人员;  
9. 公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾;  
10. 会议地点：杭州市钱地区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该事项对中小投资者权益
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《制定部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

1. 上述议案已经公司第七届董事会第五次审议通过,其中议案3全体董事回避表决,直接提交股东大会审议,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》《中国证券报》的相关公告。  
2. 议案4作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。  
3. 议案3对股东的董事回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。  
4. 议案4为关联交易事项,关联股东上海力鸿企业管理有限公司,JS Global Capital Management Limited回避表决。

5. 根据《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》(《股东大会议事规则》)的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项  
1. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
2. 法人股东由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4. 登记时间:2026年6月18日(星期四),9:00-11:30、13:30-16:00。  
5. 登记地点:浙江省杭州市钱地区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

6. 现场会议联系方式:  
地址:浙江省杭州市钱地区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部  
联系人:缪敏鑫  
电话号码:0571-81639093 0571-81639178  
传真号码:0571-81639096  
电子邮箱:002242@yoyong.com

7. 网络会议投票的预计准备,将与股东住宿及交通费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将提供股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

九阳股份有限公司董事会  
2026年05月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程  
(一)网络投票的程序  
1. 投票代码:362242  
2. 投票简称:九阳投票  
3. 填权表决意见  
4. 本次股东大会为非累积投票提案。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6. 股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
(二)通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2026年6月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可通过登录交易系统客户端进行交易系统投票。  
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日9:15-15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>查阅相关指引目录。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：  
九阳股份2026年第一次临时股东大会授权委托书  
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并对为签署本次会议需要签署的相关文件。  
委托人签名/盖章: 受托人持有股票性质:  
受托人持股数: 受托人身份证号码:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该事项的归可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案		√		
2.00	关于修订《制定部分管理制度的议案》		√		
3.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案		√		
4.00	关于调整2026年度日常关联交易预计的议案		√		

特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,“同意”,“反对”,“弃权”;“同意”,“反对”,“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”,“反对”,“弃权”同时在网中选择打“√”视为弃权处理。

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。

九阳股份有限公司(以下简称：公司)于2026年5月25日以书面方式发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知,会议已于2026年5月29日通过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,会议由董事长杨宁女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

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,会议已于2026年5月29日通过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,会议由董事长杨宁女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

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,持续提升公司治理规范运作水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会议事规则》《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《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。  
该议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大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)。

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》《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》《董事会专业委员会实施细则》《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年第一次临时股东大会审议。

3. 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。  
该议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大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)。

4. 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:同意7票,反对0票,弃权0票。  
该议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大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)。

三、独立董事意见  
独立董事认为:上述议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,且履行了必要的审议程序,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

四、监事会意见  
监事会认为:上述议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,且履行了必要的审议程序,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

五、会计师事务所意见  
会计师事务所认为:上述议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,且履行了必要的审议程序,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

六、法律意见书  
律师事务所认为:上述议案符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,且履行了必要的审议程序,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述议案。

七、其他事项  
除上述事项外,无其他事项。

八、备查文件  
1. 董事会决议;  
2. 监事会决议;  
3. 会计师事务所意见;  
4. 律师事务所意见;  
5. 独立董事意见;  
6. 其他相关文件。

九阳股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-020

# 九阳股份有限公司关于公司2026年员工持股计划实施进展的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称：公司)于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的议案》,并于2026年4月21日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2026年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的议案》,并于2026年4月21日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2026年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的议案》,并于2026年4月21日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2026年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的议案》。

一、员工持股计划实施进展情况  
1. 员工持股计划实施进展情况  
2. 员工持股计划实施进展情况  
3. 员工持股计划实施进展情况  
4. 员工持股计划实施进展情况  
5. 员工持股计划实施进展情况  
6. 员工持股计划实施进展情况  
7. 员工持股计划实施进展情况  
8. 员工持股计划实施进展情况  
9. 员工持股计划实施进展情况  
10. 员工持股计划实施进展情况  
11. 员工持股计划实施进展情况  
12. 员工持股计划实施进展情况  
13. 员工持股计划实施进展情况  
14. 员工持股计划实施进展情况  
15. 员工持股计划实施进展情况  
16. 员工持股计划实施进展情况  
17. 员工持股计划实施进展情况  
18. 员工持股计划实施进展情况  
19. 员工持股计划实施进展情况  
20. 员工持股计划实施进展情况  
21. 员工持股计划实施进展情况  
22. 员工持股计划实施进展情况  
23. 员工持股计划实施进展情况  
24. 员工持股计划实施进展情况  
25. 员工持股计划实施进展情况  
26. 员工持股计划实施进展情况  
27. 员工持股计划实施进展情况  
28. 员工持股计划实施进展情况  
29. 员工持股计划实施进展情况  
30. 员工持股计划实施进展情况  
31. 员工持股计划实施进展情况  
32. 员工持股计划实施进展情况  
33. 员工持股计划实施进展情况  
34. 员工持股计划实施进展情况  
35. 员工持股计划实施进展情况  
36. 员工持股计划实施进展情况  
37. 员工持股计划实施进展情况  
38. 员工持股计划实施进展情况  
39. 员工持股计划实施进展情况  
40. 员工持股计划实施进展情况  
41. 员工持股计划实施进展情况  
42. 员工持股计划实施进展情况  
43. 员工持股计划实施进展情况  
44. 员工持股计划实施进展情况  
45. 员工持股计划实施进展情况  
46. 员工持股计划实施进展情况  
47. 员工持股计划实施进展情况  
48. 员工持股计划实施进展情况  
49. 员工持股计划实施进展情况  
50. 员工持股计划实施进展情况  
51. 员工持股计划实施进展情况  
52. 员工持股计划实施进展情况  
53. 员工持股计划实施进展情况  
54. 员工持股计划实施进展情况  
55. 员工持股计划实施进展情况  
56. 员工持股计划实施进展情况  
57. 员工持股计划实施进展情况  
58. 员工持股计划实施进展情况  
59. 员工持股计划实施进展情况  
60. 员工持股计划实施进展情况  
61. 员工持股计划实施进展情况  
62. 员工持股计划实施进展情况  
63. 员工持股计划实施进展情况  
64. 员工持股计划实施进展情况  
65. 员工持股计划实施进展情况  
66. 员工持股计划实施进展情况  
67. 员工持股计划实施进展情况  
68. 员工持股计划实施进展情况  
69. 员工持股计划实施进展情况  
70. 员工持股计划实施进展情况  
71. 员工持股计划实施进展情况  
72. 员工持股计划实施进展情况  
73. 员工持股计划实施进展情况  
74. 员工持股计划实施进展情况  
75. 员工持股计划实施进展情况  
76. 员工持股计划实施进展情况  
77. 员工持股计划实施进展情况  
78. 员工持股计划实施进展情况  
79. 员工持股计划实施进展情况  
80. 员工持股计划实施进展情况  
81. 员工持股计划实施进展情况  
82. 员工持股计划实施进展情况  
83. 员工持股计划实施进展情况  
84. 员工持股计划实施进展情况  
85. 员工持股计划实施进展情况  
86. 员工持股计划实施进展情况  
87. 员工持股计划实施进展情况  
88. 员工持股计划实施进展情况  
89. 员工持股计划实施进展情况  
90. 员工持股计划实施进展情况  
91. 员工持股计划实施进展情况  
92. 员工持股计划实施进展情况  
93. 员工持股计划实施进展情况  
94. 员工持股计划实施进展情况  
95. 员工持股计划实施进展情况  
96. 员工持股计划实施进展情况  
97. 员工持股计划实施进展情况  
98. 员工持股计划实施进展情况  
99. 员工持股计划实施进展情况  
100. 员工持股计划实施进展情况

九阳股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-019

# 九阳股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称：公司)于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

一、关联交易概述  
1. 关联交易概述  
2. 关联交易概述  
3. 关联交易概述  
4. 关联交易概述  
5. 关联交易概述  
6. 关联交易概述  
7. 关联交易概述  
8. 关联交易概述  
9. 关联交易概述  
10. 关联交易概述  
11. 关联交易概述  
12. 关联交易概述  
13. 关联交易概述  
14. 关联交易概述  
15. 关联交易概述  
16. 关联交易概述  
17. 关联交易概述  
18. 关联交易概述  
19. 关联交易概述  
20. 关联交易概述  
21. 关联交易概述  
22. 关联交易概述  
23. 关联交易概述  
24. 关联交易概述  
25. 关联交易概述  
26. 关联交易概述  
27. 关联交易概述  
28. 关联交易概述  
29. 关联交易概述  
30. 关联交易概述  
31. 关联交易概述  
32. 关联交易概述  
33. 关联交易概述  
34. 关联交易概述  
35. 关联交易概述  
36. 关联交易概述  
37. 关联交易概述  
38. 关联交易概述  
39. 关联交易概述  
40. 关联交易概述  
41. 关联交易概述  
42. 关联交易概述  
43. 关联交易概述  
44. 关联交易概述  
45. 关联交易概述  
46. 关联交易概述  
47. 关联交易概述  
48. 关联交易概述  
49. 关联交易概述  
50. 关联交易概述  
51. 关联交易概述  
52. 关联交易概述  
53. 关联交易概述  
54. 关联交易概述  
55. 关联交易概述  
56. 关联交易概述  
57. 关联交易概述  
58. 关联交易概述  
59. 关联交易概述  
60. 关联交易概述  
61. 关联交易概述  
62. 关联交易概述  
63. 关联交易概述  
64. 关联交易概述  
65. 关联交易概述  
66. 关联交易概述  
67. 关联交易概述  
68. 关联交易概述  
69. 关联交易概述  
70. 关联交易概述  
71. 关联交易概述  
72. 关联交易概述  
73. 关联交易概述  
74. 关联交易概述  
75. 关联交易概述  
76. 关联交易概述  
77. 关联交易概述  
78. 关联交易概述  
79. 关联交易概述  
80. 关联交易概述  
81. 关联交易概述  
82. 关联交易概述  
83. 关联交易概述  
84. 关联交易概述  
85. 关联交易概述  
86. 关联交易概述  
87. 关联交易概述  
88. 关联交易概述  
89. 关联交易概述  
90. 关联交易概述  
91. 关联交易概述  
92. 关联交易概述  
93. 关联交易概述  
94. 关联交易概述  
95. 关联交易概述  
96. 关联交易概述  
97. 关联交易概述  
98. 关联交易概述  
99. 关联交易概述  
100. 关联交易概述

九阳股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-017

# 九阳股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称：公司)于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》。

一、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
1. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
2. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
3. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
4. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
5. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
6. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
7. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
8. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
9. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
10. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
11. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
12. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
13. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
14. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
15. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
16. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
17. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
18. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
19. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
20. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
21. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
22. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
23. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
24. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
25. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
26. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
27. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
28. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
29. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
30. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
31. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
32. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
33. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
34. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
35. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
36. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
37. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
38. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
39. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
40. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
41. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
42. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
43. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
44. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
45. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
46. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
47. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
48. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
49. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
50. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
51. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
52. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
53. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
54. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
55. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
56. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
57. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
58. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
59. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
60. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
61. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
62. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
63. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
64. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
65. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
66. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
67. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
68. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
69. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
70. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
71. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
72. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
73. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
74. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
75. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
76. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
77. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
78. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
79. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
80. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
81. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
82. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
83. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
84. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
85. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
86. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
87. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
88. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
89. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
90. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
91. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
92. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
93. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
94. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
95. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
96. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
97. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
98. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
99. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案  
100. 修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案

九阳股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-018

# 九阳股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称：公司)董事、高级管理人员的薪酬管理,公司已于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

一、薪酬方案概述  
1. 薪酬方案概述  
2. 薪酬方案概述  
3. 薪酬方案概述  
4. 薪酬方案概述  
5. 薪酬方案概述  
6. 薪酬方案概述  
7. 薪酬方案概述  
8. 薪酬方案概述  
9. 薪酬方案概述  
10. 薪酬方案概述  
11. 薪酬方案概述  
12. 薪酬方案概述  
13. 薪酬方案概述  
14. 薪酬方案概述  
15. 薪酬方案概述  
16. 薪酬方案概述  
17. 薪酬方案概述  
18. 薪酬方案概述  
19. 薪酬方案概述  
20. 薪酬方案概述  
21. 薪酬方案概述  
22. 薪酬方案概述  
23. 薪酬方案概述  
24. 薪酬方案概述  
25. 薪酬方案概述  
26. 薪酬方案概述  
27. 薪酬方案概述  
28. 薪酬方案概述  
29. 薪酬方案概述  
30. 薪酬方案概述  
31. 薪酬方案概述  
32. 薪酬方案概述  
33. 薪酬方案概述  
34. 薪酬方案概述  
35. 薪酬方案概述  
36. 薪酬方案概述  
37. 薪酬方案概述  
38. 薪酬方案概述  
39. 薪酬方案概述  
40. 薪酬方案概述  
41. 薪酬方案概述  
42. 薪酬方案概述  
43. 薪酬方案概述  
44. 薪酬方案概述  
45. 薪酬方案概述  
46. 薪酬方案概述  
47. 薪酬方案概述  
48. 薪酬方案概述  
49. 薪酬方案概述  
50. 薪酬方案概述  
51. 薪酬方案概述  
52. 薪酬方案概述  
53. 薪酬方案概述  
54. 薪酬方案概述  
55. 薪酬方案概述  
56. 薪酬方案概述  
57. 薪酬方案概述  
58. 薪酬方案概述  
59. 薪酬方案概述  
60. 薪酬方案概述  
61. 薪酬方案概述  
62. 薪酬方案概述  
63. 薪酬方案概述  
64. 薪酬方案概述  
65. 薪酬方案概述  
66. 薪酬方案概述  
67. 薪酬方案概述  
68. 薪酬方案概述  
69. 薪酬方案概述  
70. 薪酬方案概述  
71. 薪酬方案概述  
72. 薪酬方案概述  
73. 薪酬方案概述  
74. 薪酬方案概述  
75. 薪酬方案概述  
76. 薪酬方案概述  
77. 薪酬方案概述  
78. 薪酬方案概述  
79. 薪酬方案概述  
80. 薪酬方案概述  
81. 薪酬方案概述  
82. 薪酬方案概述  
83. 薪酬方案概述  
84. 薪酬方案概述  
85. 薪酬方案概述  
86. 薪酬方案概述  
87. 薪酬方案概述  
88. 薪酬方案概述  
89. 薪酬方案概述  
90. 薪酬方案概述  
91. 薪酬方案概述  
92. 薪酬方案概述  
93. 薪酬方案概述  
94. 薪酬方案概述  
95. 薪酬方案概述  
96. 薪酬方案概述  
97. 薪酬方案概述  
98. 薪酬方案概述  
99. 薪酬方案概述  
100. 薪酬方案概述

九阳股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-015

# 九阳股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

九阳股份有限公司(以下简称：公司)定于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东大会,会议将于2026年6月23日15:00在杭州市钱地区下沙街道银海街760号杭州公司会议室召开,会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

一、会议基本情况  
1. 会议时间:2026年6月23日 15:00  
2. 会议地点:杭州市钱地区下沙街道银海街760号杭州公司会议室  
3. 会议召集人:九阳股份有限公司董事会  
4. 会议主持人:九阳股份有限公司董事长杨宁  
5. 会议议程:  
(1)审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》  
(2)审议《关于修订〈制定部分管理制度的议案〉》  
(3)审议《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》  
(4)审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

二、会议出席对象  
1. 在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;  
2. 2026年6月16日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决,该股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面或授权委托他人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是公司的股东。(授权委托书式样附后)

三、会议登记事项  
1. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
2. 法人股东由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

四、会议费用  
本次会议的会议费、差旅