

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2026-024

九阳股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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）2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人（含持有人代理人，下同）持有公司员工持股计划份额 90,014,797 份，占本持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及本持股计划的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《九阳股份 2026 年员工持股计划》和《九阳股份 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本持股计划设立管理委员会，根据本持股计划的规定履行对员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 90,014,797 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举韩润女士、阚建刚先生和缪敏鑫先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。其中韩润女士为公司控股股东单位董事长兼总经理，同时在公司担任副董事长。阚建刚先生和缪敏鑫先生为公司高级管理人员，未在公司控股股东单位担任职务。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 90,014,797 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开本持股计划管理委员会第一次会议，选举韩润女士为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本期持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- (4) 负责决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (5) 负责与专业机构的对接工作（如有）；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 按照员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- (8) 决策员工持股计划各期解锁数量及弃购份额、被收回份额的归属；
- (9) 管理员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- (10) 审议员工持股计划存续期的延长；
- (11) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (12) 负责员工持股计划的减持安排；
- (13) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 90,014,797 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2026年6月30日