

公司代码：689009

公司简称：九号公司



Segway-Ninebot
九号公司

九号有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一《2024 年年度报告及其摘要》	6
议案二《2024 年度董事会工作报告》	7
议案三《2024 年度财务决算报告》	21
议案四《2025 年度财务预算报告》	23
议案五《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	24
议案六《2024 年度独立董事述职报告》	25
议案七《2024 年度利润分配方案》	26
议案八《关于 2025 年度对外担保预计的议案》	28
议案九《关于开展外汇套期保值业务的议案》	29
议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》	30
议案十一《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》	31
议案十二《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	32
议案十三《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》	35
议案十四《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 ..	37
议案十五《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	38

九号有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

2025 年 4 月 19 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”或“公司”）在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《九号有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030），存托人中国工商银行股份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2024 年年度股东大会 2025 年第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2025-001）。

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《Ninebot Limited 股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布参会人员。

三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股

东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东、存托凭证持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、存托凭证持有人应按照存托人发出的《投票通知》的要求通过网络投票系统参与投票意愿征求，向存托人做出投票指示。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

九、存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。公司根据表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东及

存托凭证持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东及存托凭证持有人。

九号有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
- 3、会议召集人：九号有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长高禄峰先生
- 5、存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日至2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及存托凭证持有人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 逐项审议会议各项议案

议案一《2024 年年度报告及其摘要》

议案二《2024 年度董事会工作报告》

议案三《2024 年度财务决算报告》

议案四《2025 年度财务预算报告》

议案五《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案六《2024 年度独立董事述职报告》

议案七《2024 年度利润分配方案》

议案八《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

议案九《关于开展外汇套期保值业务的议案》

议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

议案十一《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

议案十二《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案十三《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》

议案十四《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

14.01《关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事的议案》

14.02《关于选举王野为第三届董事会非独立董事的议案》

14.03《关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事的议案》

议案十五《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

15.01《关于选举许单单为第三届董事会独立董事的议案》

15.02《关于选举王德宏为第三届董事会独立董事的议案》

(五) 股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人审议发言

(六) 参会存托凭证持有人按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票

(七) 推选现场会议监票人和计票人

(八) 网络投票意愿收集完毕, 股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票进行投票表决

(九) 监票人、计票人统计并宣读计票结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十) 出席会议的公司董事、会议主持人、董事会秘书签署会议记录

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读关于本次股东大会的见证意见

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一 《2024 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2024 年年度报告》及《九号有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司 2024 年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 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司 2024 年年度报告》及《九号有限公司 2024 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案二 《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

2024 年，公司董事会按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以保障全体存托凭证持有人权益为目标，认真履行董事会职能，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现公司《2024 年度董事会工作报告》（详细内容附后）已经完成。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

附件：

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以保障全体存托凭证持有人权益为目标，认真履行董事会职能，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

第一部分 2024 年工作情况回顾

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长。同时紧跟行业趋势，加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设，强化内部经营管理，实现营业收入 141.96 亿元，营业收入划分如下：

①自主品牌零售滑板车销量 124.31 万台，收入 24.79 亿元；电动两轮车销量 259.89 万台（中国区销量 259.32 万台），收入 72.11 亿元；全地形车销量 2.38 万台，收入 9.76 亿元；割草机器人收入 8.61 亿元。

②ToB 产品直营收入 12.17 亿元。

③其他产品及配件收入 14.52 亿元。

报告期内，公司利润持续增长，为继续强化以设计创新和技术驱动的发展战略，进一步巩固运营管理成果和竞争优势，重点开展了以下工作：

1、积极拓展产品种类，持续扩大市场份额

（1）电动滑板车

2024 年 10 月，公司电动滑板车产品累计销量超过 1300 万台，继续引领全球电动滑板车市场快速发展。报告期内，公司发布上市了全新的电动滑板车产品，赛格威电动滑板车 ZT3 Pro、九号电动滑板车 E2 Plus 升级版、F2 升级版、E2 Pro，以及儿童电动滑板车 C2 Lite。全面升级和完善了电动滑板车从儿童娱乐、轻便通勤、运动通勤到高端性能玩乐的全场景和全价位段的产品矩阵。ZT3 Pro 以高

配置越野性能、个性外观、高性价比把电动滑板车拓展至城市越野通勤场景，实现了用户场景破圈，率先搭载了 Segride 增稳系统、RideyLONG 长续航技术，双联板减震、11 寸全地形轮胎、AirLock、TCS 等一系列安全、实用、易用、智能的滑板车第三代平台先进技术，以及越野风格外观设计，将滑板车作为交通工具的安全性、实用性、易用性、设计感全方位提升了一个台阶，产品一经上市就得到了市场、渠道、用户、媒体的极大关注和好评，已累计获得超 2.4 亿的传播和曝光。E2 Plus 升级版和 F2 升级版产品升级了车辆的减震配置，增加了前双肩减震，大幅提升了滑板车舒适性和路面适应性，增强了 E2 和 F2 系列产品性能和竞争力。E2 Pro 创新地采用了汽车级冲压钣金车架、RideyLONG 长续航 2.0 技术、2.8 寸高清大屏，还获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的全球首张“Range at Max. Speed”（“全速真续航”）Quality-mark（产品质量认证标识）和 China-mark（中国标识）双认证证书；同时，在国内与迪卡侬达成合作，进驻了迪卡侬全国 64 家门店，为消费者提供更便捷的购买和售后服务体验。C2 Lite 系列定位入门级的儿童滑板车产品，以创新的电动电助力双重玩法、一体冲压钣金车架、LED 电量模式显示屏，RGB 氛围灯，童趣的设计和色彩、给小朋友带来了一款有趣、安全耐用的高品质电动滑板车，为海内外孩子和父母提供了更有趣健康的礼物选择。

在共享商用出行领域，公司自 2018 年起为全球共享运营商提供卓越的微出行产品和服务，凭借强大的品牌影响力、卓越的业绩以及在质量和可靠性方面的良好声誉，目前已成为全球共享微出行行业的标杆企业。公司推出的共享电动滑板车 Apex D110，凭借其 1147Wh 锂电池，实现了单次续航 110 公里及 45 天的超长待机设计，更好地满足了共享微出行的使用场景需求；同时，D110 在低碳设计和环保材料的应用方面也十分领先，整车再生材料使用比例高达 35%（不含电池），核心部件的设计寿命长达 60 个月或 30,000 公里，展现了卓越的耐用性和可靠性。2024 年 6 月，D110 荣获 TÜV 南德意志集团颁发的产品生命周期评价核查声明，并确认该产品的生命周期核查符合 ISO 14040 及 ISO 14044 国际标准的要求。通过持续的技术创新和可持续发展的承诺，公司不仅为全球用户提供了高效、环保的出行选择，也为共享微出行行业的绿色转型做出了重要贡献。

（2）电动两轮车

2025 年 2 月 28 日，公司在中国区的电动两轮车专卖门店超 7,600 家，覆盖 1,200 余个县市。2025 年 3 月 10 日，九号智能电动两轮车在国内市场累计出货量突破 600 万台，公司在“智能化、年轻化、高端化”的发展之路上越走越稳。

报告期内，公司持续优化产品矩阵，推出了多款电动两轮车新品，涵盖多个细分市场，进一步巩固了在智能电动车领域的领先地位。这些新品包括猎户座 EVA 联名款、以新国标电动自行车市场为导向的 MIX 家族、采用全新设计语言的妙想家 C 系列、升级版远行者 F2z 110、经典智能电动两轮车、兼具性能与续航的远航家 M+ 系列、趣味十足的魔术师 K 系列、智能电动摩托车 E 系列 MK2、性能巅峰的旗舰产品 E300P MK2、以及电动自行车标杆机械师二代及其明日香联名款。尤其是旗舰车型 E300P MK2，凭借 5.69 秒的零百加速和零极创新自研的 X1000 控制器，继续引领智能电摩领域发展，成为摩托车爱好者的理想之选。通过这一系列多元化布局，公司进一步巩固了在智能电动两轮车行业的领导地位。

此外，2024 年 11 月，公司已与宝马集团签署授权协议。公司将基于该授权开发和生产自主知识产权的具有特殊安全功能的创新型电动两轮车，由此开辟极具全球市场潜力的新产品领域。

(3) 全地形车

公司产品已涵盖 ATV-Snarler、UTV-Fugleman 及 SSV-Villain 三大系列，能满足爬山骑行、娱乐竞技、农场货运、赛事、复杂地形穿越等多场景需求。

报告期内，公司发布了全新的全地形车产品 Segway AT10 和 Segway UT6。Segway AT10 配备了 999cc 四冲程并列双缸 DOHC 发动机，马力高达 97hp，爬坡角度达 38°，最高时速达 125km/h，0-100km 加速时间仅需 8s，动力输出强劲；并且为全地形车市场首个标配 30 寸轮胎的 ATV，离地间隙高达 320mm，轻松征服各类地形；优异的发动机性能与全新布局设计，散热能力突出，提供更舒适的驾乘体验；此外，AT10 泥浆版全新升级进气口等多处技术，专为泥泞地形设计。全新 Segway UT6 将实用性、舒适性与娱乐性三者完美结合，不仅拥有强大的越野能力，也可以胜任日常农业作业；方向盘可调节角度达 23°，腿部空间最大可达 765mm，加之配备了雨刮器的全包围座舱，宽敞的驾驶空间，无惧长途驾乘；385L 的可倾斜货斗，最大载重可达 272kg（欧规），两侧便携孔位可延展更多实用功能，拖拽能力达 1543lbs，方便农场作业与工作出行。

（4）服务机器人

报告期内，九号机器人旗下的九号方糖送物机器人、九号飞碟送物机器人和九号饱饱送餐机器人，实现了在多个领域的广泛拓展。九号机器人的产品在国内已广泛应用于近万家酒店和餐饮等行业，成功入驻万豪、希尔顿等一线酒店集团，并与锦江集团、尚美、格林、亚朵等头部酒店集团建立了深度合作关系，累计配送上亿次。九号饱饱送餐机器人更是以中国为起点，向全球市场拓展，目前已在近 50 个国家和地区投入使用。九号机器人的商用服务机器人展现了其为行业创造实际价值、实现多方共赢的能力，并在推动酒店、餐厅等行业的智能化升级方面发挥了引领作用。九号机器人移动平台 RMP 将持续专注底层技术开拓，充分发挥自身的智慧移动能力优势，面向移动机器人市场，为全球服务机器人产业赋能。

报告期内，公司发布了 Segway Navimow 智能割草机器人 X3 系列。作为 Navimow 割草机器人产品矩阵中的旗舰款产品，X3 系列通过极速充电、大尺寸刀盘、更快运行速度等技术革新，使割草面积与充电时间的比率达到行业平均水准的 2 倍，树立了割草效率新标杆。割草面积最高可覆盖 10000 平米，使 Navimow 在庄园、古堡、酒店等更大花园场景也能够使用。X3 在传感器、视觉硬件方面也进行了全面升级，配备了全新三摄系统、Global Shutter（全局快门）、300 度超广视角等亮点功能，配合 VSLAM 和 VIO，能够大大提升定位的精度。其他新增功能还包括高达 50%（约 26.6 度）的强劲爬坡能力、可以显示割草状态和天气等多种信息的炫酷点阵屏、可以搭载多种配件实现打边割草二合一的拓展坞等，都让 Navimow X3 系列割草机器人更加智能，给用户带来更好的割草体验。Segway Navimow X3 系列已于 2025 年春季在欧美正式开售。

（5）E-bike

2024 年 1 月，公司于国际消费类电子产品展览会 CES 上，重磅推出 Segway E-bike Xyber 与 Segway E-bike Xafari 两款产品。在国内市场，公司顺应新国标要求，推出了 Segway E-bike Xyber 这一美式胖胎跨骑车型。该车型创新性地提出“猎装跨骑”概念，凭借独特新颖的设计风格，迅速在年轻消费群体中走红，收获了广泛的青睐与关注。2025 年，在备受全球瞩目的 CES 展会上，Segway E-bike Xyber 以及 Segway E-bike Xafari 正式登陆美国市场。这两款产品凭借卓越的产品性能，在市场上掀起了抢购热潮，引发了广泛关注与热烈追捧，有力

地推动了销售渠道的迅速拓展，为后续大规模的产品交付与服务工作奠定了坚实基础。

公司的 E-bike 产品依托公司在交通工具、智能化技术、AI 及物联网技术领域长期积累的深厚底蕴，对传统 E-bike 行业进行了全方位的整合与升级，成功实现整车真智能。该系列产品配备多个智能适配传感器，能够实时精准监测车辆状态以及路面情况，并据此动态调整电助力输出。无论是面对爬坡、载重，还是强风等复杂路况，都能确保骑行者的输出始终保持均匀稳定。此外，车辆还支持与第三方健康设备相连接，实时监测骑行者的身体状况，进而更为精准地动态调整骑行状态，真正达成人车合一的境界。除了对车辆本体进行智能化升级，公司还开创性地提出 E-bike 智能座舱概念，基于自主研发的操作系统，围绕用户日常骑行过程中体验蓝图，设计全流程体验升级，包含解锁、数据、导航、音乐等高频使用功能，搭配独特的五向滚轮按键交互设计，为用户带来高度便捷的操作体验。此举在保障骑行便利性的同时，有效降低了不安全操作的潜在风险。E-bike 产品线在传承公司传统的车辆防盗、电池 BMS 管理技术、交互体验、物联网及 AI 技术等诸多优势的基础上，成功突破传统 E-bike 行业“攒车为主”的固有局限，为 E-bike 产品的发展开拓出全新格局。凭借卓越的技术与设计，E-bike 产品不仅具备更为丰富的功能，还为用户带来更舒适的骑行感受，极大地简化了骑行过程，让骑行变得更加便捷有趣。

值得一提的是，在 2024 年巴黎奥运会及残奥会期间，全球领先的共享出行运营商 Tier-Dott 在巴黎市区及奥运场馆周边部署了 15,000 辆由九号公司生产的共享电助力自行车（E-bike）——Urban A200。这一举措进一步彰显了公司 E-bike 产品的卓越品质与市场竞争力，也为公司在共享出行领域的拓展奠定了良好基础。

2、加大研发，持续创新

公司高度重视创新业务的培育和发展，以现有的“北京市企业技术中心”、“北京市设计创新中心”等创新技术平台为依托，大力推动技术创新，持续推进研发高投入。2024 年，“纳恩博（常州）科技有限公司可靠性实验室”正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的资质评审及合格评定，公司专家获得国际电工委员会（IEC）1906 奖，并获得经济观察报颁发的“2024 服贸会·中国

国际经济管理技术论坛”核心竞争力标杆企业。

公司始终重视研发投入和技术积累，通过持续、深入的技术研发布局，推进产品升级与新品开发，实现行业技术的升级迭代。公司自研的三电系统平台化技术，电动两轮车云边端一体真智能系统，EFLS 2.0 (Exact Fusion Locating System) 融合定位系统，无传感驱动技术，自主导航技术等，为公司的产品研发和功能升级提供了有力的技术支持，实现产品不断创新，满足更多的市场需求。在网联化领域，九号云平台通过高效、安全、稳定的架构，有效支撑数据安全流转，全面提升用车体验，涵盖车联网、大数据、九号出行 App、用户服务关怀和云边端全链路安全通信等一站式智能网联服务。

3、升级公司战略，提升品牌价值

报告期内，公司持续强化品牌建设，加大营销及广告投放力度，不断提升品牌声量，赋能业务发展。

2024 年公司深化与九号品牌全球代言人易烱千玺的合作，打造品牌微电影《记忆奇旅》，以全新品牌态度建立与更多用户的精神共鸣，根植用户心智，并在社交网络获得过亿曝光量，接连斩获“2024TopDigital 创新营销奖影视制作类金奖”等多项权威奖项，印证了企业在品牌内容营销与数字化战略领域的双重标杆地位。此外，公司深耕电竞文化，持续推进品牌年轻化建设。2024 年，公司正式成为“LNG 电子竞技俱乐部冠名赞助合作伙伴”。2022 年到 2024 年连续三年，公司与 AG 电子竞技俱乐部展开了多方位深度融合的合作，不仅为双方带来了品牌价值的提升，也为电竞文化的推广和科技出行与电竞的融合发展做出了贡献。同时，公司也在电竞领域打造“ninebot 九号王者争霸赛”赛事 IP。2022 年至 2024 年三年时间里，完成了从王者荣耀大众水友赛——全国大赛合作外卡——互联网科技杯的三连跳，真正意义上完成九号品牌跨界的科技出行产品和电竞的“跨次元”链接，更是荣获 2024 年腾讯游戏人生平台最佳赛事共创合作伙伴等荣誉。

同时深化与国内头部电商平台的全方位战略合作关系，整合资源持续完善“线上+线下”全渠道、“商品+供应链+履约服务”一体化的生态圈。在数字化战略方面，依托对年轻消费群体出行需求的深度洞察与前瞻性技术布局，围绕年轻消费群体特征，创新打造多维立体营销体系：线上端借助产品技术壁垒与用户

口碑势能，联动头部 KOL，实现微博、微信、抖音、B 站、小红书等平台的内容裂变传播，构筑数字化营销新范式。线下端通过城市核心商圈体验空间、地铁广告位、影院宣传广告及电梯智慧屏等场景化触点，结合“九友会”、“九号骑妙日”等品牌 IP 活动强化互动；着眼于全球化战略布局，企业将持续加大力度进行海内外业务拓展和布局，通过技术创新驱动产品迭代升级，提升市场渗透率的同时强化全球竞争力。

4、加强人才队伍建设，落实创新驱动战略

公司高度重视员工职业发展，激励员工伴随公司不断成长，搭建了管理通道、专业通道两种职业发展路径，员工可以根据自身意愿及专长做选择，获得更聚焦、更清晰的职业发展规划。公司还构建了系统化的人才培训体系，以促进不同层级员工的能力提升和全面发展。此外，公司面向核心骨干人员实施多种激励举措，提高员工职业价值感和成就感，增强公司凝聚力，助推公司持续发展。各项业务在集团公司统一治理架构，进行独立运作，并将管理重心放在捕捉市场机会、培育内部业务团队，以孵化新技术新产品，推动技术和产品向市场的转化。

二、董事会工作开展情况

（一）规范运作情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。董事会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 10 日	审议通过了：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》《关于授权董事长签署银行账户相关事项的议案》
第二届董事会第二十次会议	2024 年 2 月 8 日	审议通过了：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象

		名单>议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整 2023 年度回购股份用途并注销的议案》《关于调整 2024 年度部分回购股份用途并注销的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第二十一次会议	2024 年 2 月 28 日	审议通过了：《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票计划对应存托凭证的议案》
第二届董事会 第二十二次会议	2024 年 4 月 1 日	审议通过了：《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度 CEO 工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度利润分配方案》《关于 2024 年度对外担保预计的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》《2023 年可持续发展报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》《关于向激励对象授予预留部分 2024 年限制性股票对应存托凭证的

		<p>议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票对应存托凭证的议案》《关于作废处理 2023 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》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十三次会议	2024 年 4 月 24 日	<p>审议通过了：《2024 年第一季度报告》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《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》</p>
第二届董事会第二十四次会议	2024 年 5 月 13 日	<p>审议通过了：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票对应存托凭证的议案》</p>
第二届董事会第二十五次会议	2024 年 8 月 6 日	<p>审议通过了：《2024 年半年度报告及其摘要》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p>
第二届董事会第二十六次会议	2024 年 9 月 20 日	<p>审议通过了：《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分</p>

		限制性股票对应存托凭证的议案》《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》
第二届董事会第二十七次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了：《2024 年第三季度报告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2024 年 12 月 26 日	审议通过了：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司对外投资的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《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》

2024 年，公司共召开 10 次董事会，审议了包括定期报告、股权激励、股份回购、股份注销、募集资金管理等相关议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

报告期内，董事会共召集 2 次股东大会。公司董事会按照《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体存托凭证持有人的合法权益。

（二）董事履职情况

2024 年度，全体董事严格遵照法律法规和《公司章程》的规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，按时出席董事会及专门委员会会议，并进行科学决策。全体董事恪尽职守，主动关注公司日常经营管理、财务状况、合规治理等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。董事积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职专业水平、增强履职能力。

公司独立董事 3 名，具备工作所需财务、管理等专业知识。报告期内，独立董事能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，

关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保情况、聘请审计机构、会计政策变更、董事及高管薪酬、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小投资者的利益，对公司的良性发展起到了积极的作用。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，四个专门委员会认真履行职责，就内部控制评价报告、关联交易、股权激励等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

三、2024 年度公司治理情况

2024 年，公司在日常经营管理中严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，提升公司治理水平和整体规范运作。

（一）三会运作

报告期内，股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度有效运作，各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要求。同时，为了强化董事及高级管理人员对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加监管部门、上市公司协会等单位以及公司内部组织的相关培训。

（二）内部控制管理与审计

2024 年，公司严格按照《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，进一步完善管理制度，加强内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

（三）关联交易管控

2024 年，公司进一步加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，确保关联交易决策程序、定价机制等规范合理，符合法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《关联交易管理制度》等要求。公司关联交易均按照相关决议开展，发生的日常关联交易具有商业实质，定价公

允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事项的审议，关联董事均回避了表决，切实保护公司及广大投资者的合法利益。

（四）承诺完成情况

公司及公司实际控制人、存托凭证持有人、董事、高级管理人员均严格履行了首次公开发行上市相关的各项承诺，不存在未及时履行承诺的情况。

（五）信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障所有投资者的合法权益。2024 年度，公司共披露财务报告 4 份，临时公告 105 份。

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，通过上证 e 互动、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会、等多种形式，加强与投资者之间的沟通和互动，促进投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的了解和认识。

第二部分 2025 年主要工作思路

2024 年的突破源于过去 2-3 年的积累，业绩的提升源于公司不断深化的认知和综合能力的提升。2025 年，公司将逆势再创新高，重点从以下几个方面实现高质增长：

1、深入洞察用户需求

通过深入洞察用户需求，精准挖掘创新源头，有效破解业务发展中面临的关键难题，为公司提供反思、提升组织能力及管理水平的契机，为高质量增长奠定基础。

2、全面落实战略

刷新五年战略纲要，加强关键战役运营，实现组织人才与战略目标的精准匹配，扎实推行 PDCA 循环，确保战略的有效实施。

3、加速人才升级发展

将人才升级与人才发展深度结合，积极引进行业专家和领袖，推动百将计划

进一步落实，强化百将承重与价值创造能力，加强人才发展体系。

4、强化研发创新能力

各业务招募领军专家，推进重大技术专项，争取取得业界瞩目的技术突破与设计创新，使公司毛利率进一步提升。

5、坚定推动重大变革

积极推行 IPD+IPMS，瞄准产品成功率和 ROI，果断启动分权、分利变革，让一线团队发挥主导作用，确保奋斗者得到丰厚回报，坚定不移地建设矩阵组织，促使团队从专注专业向聚焦业务战场转变。

6、重视降费降本增效

品效、料效、供效达成战略目标，致力于将运营周期缩短，高质量完成年度降本目标。通过组织优化，建立机制，实现 IT 自动化，以应对人效下降的挑战。

通过落地战略、紧贴用户、补足能力和坚持变革，公司有信心在 2025 年实现更高的业绩突破，稳健迈向全新的发展高度。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案三 《2024 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告如下：

一、经营情况

公司 2024 年实现营业收入 1,419,580.86 万元，同比增加 38.87%；营业成本 1,018,752.11 万元，同比增加 33.19%；销售费用 110,054.53 万元，同比增加 29.95%；管理费用 83,668.89 万元，同比增加 23.81%；研发费用 82,613.05 万元，同比增加 34.13%；财务费用-10,880.64 万元；归属于上市公司股东的净利润 108,412.69 万元，同比增加 81.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,224.27 万元，同比增加 157.24%；年末未分配利润-93,402.08 万元（年初未分配利润-201,814.77 万元）；归属于上市公司股东的净资产 615,628.21 万元，同比增加 12.82%；经营活动产生的现金流量净额 335,367.63 万元。

二、资产负债情况

（一）截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 1,567,791.90 万元，其中流动资产 1,240,106.72 万元，非流动资产 327,685.18 万元。

1、流动资产合计 1,240,106.72 万元，其中：货币资金 747,305.48 万元（其中现金 0.02 万元，银行存款 534,428.06 万元，其他货币资金 212,877.40 万元）；交易性金融资产 126,016.32 万元，衍生金融资产 0 元，应收票据 2,331.57 万元；应收账款 107,311.56 万元；预付款项 10,181.32 万元；其他应收款 10,631.79 万元；存货 183,924.11 万元；其他流动资产 52,404.57 万元。

2、非流动资产合计 327,685.18 万元，其中：其他权益工具投资 6,913.44 万元；其他非流动金融资产 30,541.99 万元；固定资产 118,356.87 万元（其中房屋建筑物 80,009.30 万元，机器设备 19,413.01 万元，运输工具 1,528.31 万

元，计算机及电子设备 2,085.56 万元，办公设备及其他 14,736.08 万元，土地 584.61 万元）；在建工程 35,108.57 万元；使用权资产 4,716.61 万元，无形资产 89,404.57 万元；商誉 13,768.93 万元；长期待摊费用 817.00 万元；递延所得税资产 10,700.34 万元；其他非流动资产 17,356.85 万元。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日，负债总额为 944,349.68 万元，其中流动负债 912,767.25 万元，非流动负债 31,582.43 万元。

1、流动负债合计 912,767.25 万元，其中：衍生金融负债 1,603.16 万元；应付票据 375,927.25 万元；应付账款 242,769.64 万元；合同负债 132,952.85 万元；应付职工薪酬 42,540.54 万元；应交税费 20,045.59 万元；其他应付款 65,127.62 万元；一年内到期的非流动负债 6,053.91 万元；其他流动负债 25,746.69 万元。

2、非流动负债合计 31,582.43 万元，其中：租赁负债 1,665.66 万元；长期应付职工薪酬 514.04 万元；预计负债 11,327.73 万元，递延收益 7,819.19 万元；递延所得税负债 10,255.82 万元。

三、所有者权益情况

截至 2024 年 12 月 31 日，所有者权益 623,442.22 万元，其中：股本 4.80 万元；资本公积 757,172.82 万元；库存股 24,783.14 万元；其他综合收益 -23,364.19 万元，未分配利润 -93,402.08 万元；少数股东权益 7,814.00 万元。

四、主要财务指标

2024 年基本每股收益 15.32 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 15.01 元/股，加权平均净资产收益率 19.10%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.71%。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案四 《2025 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据公司战略规划和 2025 年重点工作目标，公司编制了 2025 年度财务预算，报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2025 年度财务预算方案。

二、2025 年财务预算

根据集团五年战略纲要，结合目前的宏观经济形势，经集团执委会讨论决定，2025 年集团整体经营策略确定以“高质量增长，稳健运营”为原则，公司将紧抓机遇，拓展市场，在控制风险的前提下，稳健经营，提升运营质量。

主要措施如下：

- 1、保持传统产品市场份额的同时，寻求新产品、新市场的突破；
- 2、在提升盈利能力的同时，持续提升经营性现金流，提升资产质量；
- 3、持续加大关键技术、研发、品牌、渠道、品质与售后服务等方面投入，持续加大关键人才投入强度、尖度与厚度；
- 4、加强内控与风险管理，推动组织变革和流程优化。

三、风险提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案五《关于 2025 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

1、独立董事的津贴：独立董事津贴标准为不超过人民币16.62万元/年（税前）。

2、非独立董事的薪酬：公司董事长以及在公司担任其他职务的非独立董事，根据其职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

3、公司高级管理人员的薪酬：高级管理人员根据其在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取。

上述议案有关董事薪酬部分，公司第二届董事会第三十次会议全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案六 《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司 2024 年度独立董事按照相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极开展各项工作。公司独立董事 2024 年各项工作的总结，分别撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林菁）》《九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李峰）》《九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许单单）》《九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王小兰）》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案七 《2024 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度拟实施权益分派，本次利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金红利 11.31 元（含税）。截至 2025 年 4 月 11 日，公司存托凭证总数为 717,301,017 份，以扣除公司回购专用证券账户中的 9,409,705 份存托凭证后的 707,891,312 份存托凭证为基数，以此计算合计拟派发现金红利 800,625,073.87 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 73.85%。

本年度公司现金分红总额 800,625,073.87 元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 300,013,959.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 1,100,639,032.99 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 101.52%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 254,382,085.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 1,055,007,159.05 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 97.31%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司本次利润分配实施差异化分红，公司回购专用证券账户中的存托凭证将不参与公司本次利润分配。

2、公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本议案相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证总数发生变动的，公司拟维持每份存托凭证分配比例不变，相应调

整分配总额。如后续存托凭证总数发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案八 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）发展规划和生产经营的需求，结合公司 2025 年度发展计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）100 亿元。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的 2025 年度担保额度范围内，公司可在授权期限内针对所属全部子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在子公司的担保额度内调剂使用。上述担保的授权有效期为自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于 2025 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-009），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案九 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）存在境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。

公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的美元及欧元等主要结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及期权组合等业务。

公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务，总额为不超过 60 亿元人民币或等值外币，可在此额度内滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十 《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为提高公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 80 亿元的自有闲置资金用于现金管理。

为控制风险，公司运用部分自有闲置资金投资的品种应当为安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品等，不得投资风险投资类业务。

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述投资额度范围内，资金可以滚动使用，授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构和产品品种、明确现金管理金额和期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》（公告编号：2025-011），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十一 《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2025 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 100 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度向金融机构申请融资额度事项审议生效之日止。

融资品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟提请股东大会授权公司董事长及其授权的公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-012），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十二 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、机构信息

（一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。

毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。

（三）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：李瑶，2009 年取得中国注册会计师资格。李瑶 2004 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。李瑶近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

签字注册会计师：高林，2016 年取得中国注册会计师资格。高林 2011 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。高林近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（四）审计收费

毕马威华振审计本期 2024 年度的审计费用为人民币 450 万元，其中包含年报审计费用和内控审计费用。服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度的审计费用，公司提请股东大会授权公司管理层将按照市场公允合理的定价原则与毕马威华振协商确定。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-015), 现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十三 《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

未岚大陆(北京)科技有限公司（以下简称“未岚大陆”）系公司的控股子公司，其主营业务收入主要来源于中国境外。由于当前海外关税政策的影响以及行业竞争的逐步加剧，为增强和坚定员工对于未岚大陆的发展信心，结合未岚大陆当前经营情况，为达到增强股权激励效果、达到激励和约束的双重目的，未岚大陆拟实施新一轮股权激励，由激励对象以 4,650.03 万元的价款认购未岚大陆 515.38 万元的新增注册资本，差额部分计入资本公积。

本次股权激励的激励对象为未岚大陆及公司的部分董事、高级管理人员及核心员工，前述激励对象将直接参与或通过持有员工持股平台北京无界未来科技中心(有限合伙)相应合伙份额间接持有未岚大陆的股权参与本次股权激励。本次增资完成后，公司对未岚大陆的持股比例由 80.00%变更为 69.26%，未岚大陆仍为公司的控股子公司，本次增资不影响公司合并报表范围。

公司董事会同意授权未岚大陆董事会在法律法规范围内制定、修改和实施股权激励具体方案，包括但不限于确定激励人员的具体名单及份额、制定持股平台的管理规则、相关协议的签署、办理工商变更登记等事项。

在当前全球复杂的经贸环境下，为增强员工对未岚大陆长远发展的信心，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层、核心技术骨干的积极性，推进业务长期稳定发展。公司实际控制人、董事长高禄峰，公司实际控制人、董事兼 CEO 王野，公司董事兼总裁陈中元，公司 CFO 凡孝金，公司董事会秘书徐鹏拟以自有资金参与本次股权激励。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。同时，高禄峰拟出任未岚大陆董事长、王野拟出任未岚大陆董事。

本次股权激励对公司的健康发展至关重要，交易各方同意本次股权激励的交易价格为 9.02 元（四舍五入，精确到小数点后两位）/每 1 元注册资本。定价参

考未岚大陆最近一期员工股权激励的价格协商确定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十四 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下子议案逐项审议并表决：

- 14.01 关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
- 14.02 关于选举王野为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
- 14.03 关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事候选人的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日

议案十五 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 独立董事的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决议提名许单单先生、王德宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。其中王德宏先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人许单单先生、王德宏先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次选举将采用累积投票制方式进行。请对以下子议案逐项审议并表决：

15.01 关于选举许单单为第三届董事会独立董事候选人的议案；

15.02 关于选举王德宏为第三届董事会独立董事候选人的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2025 年 5 月 9 日