

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-070

九号有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2025年10月24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《2025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2025年第三季度报告》，对公司2025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2025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《关于修订及制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定并结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修订及制定：

《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管理办法》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《选聘会计师事务所制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司存托凭证及其变动管理

制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《内部控制制度》。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）的相关文件。

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

2025 年 10 月 25 日