

证券代码:002242

证券简称:九阳股份

公告编号:2025-040

九阳股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

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2025年10月21日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知,会议于2025年10月27日以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。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2025年第三季度报告详见2025年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司公告编号为2025-041号的《公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条所述关联董事,回避表决。

因公司及下属公司相关业务发展的需要,现拟将境外业务运营模式由自营模式调整为授权经销模式,经销商包括JS环球生活有限公司及其下属公司以及其他符合条件的独立经销商。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,JS

环球生活有限公司及其下属公司构成公司的关联方，本次交易构成关联交易，自董事会审议通过之日起至本年末所涉关联交易金额预计为 150 万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 1,077 万元），该额度未超出公司 2025 年度日常关联交易预计上限。公司后续年度亦将上述关联交易纳入日常关联交易进行管理。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-042 号的《关于公司境外业务运营模式调整暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度及 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，3 票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条所述关联董事，回避表决。

因公司相关业务发展的需要，现拟调增公司及下属公司与关联人 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited（以下简称：SNHK）的日常关联交易额度，由 77 百万美元调增至 100 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 7.18 亿元）。

2026 年度，公司及下属公司拟与公司关联人 SNHK 进行销售商品的日常关联交易，与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属公司进行销售商品和提供服务的日常关联交易。预计 2026 年日常关联交易商品销售和提供服务总金额不超过 67.41 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算预计不超过人民币 4.84 亿元）。截至本公告披露日，2025 年公司实际发生销售商品和提供服务的日常关联交易总金额为 84 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币为 6.06 亿元）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

本议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-043 号的《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因相关事项审议需要，公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00 在杭州公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-044 号的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事专门会议审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日