

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-076

九号有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 26 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《关于制定〈ESG 与可持续发展管理制度〉的议案》

为加强公司的环境、社会和公司治理管理，根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《ESG 与可持续发展管理制度》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

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《关于调整 2021 年至 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会对公司董事会的授权，因公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 4.2073 元（含税），因存在差异化分红，调整后每份现金红利为 0.41873 元（含税），需对 2021 年至 2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2021 年限制性股票对应存托凭证授予价格：关键业务人员的授予

价格由 8.6042 元/份调整为 8.18547 元/份，其他员工（含预留授予）的授予价格由 17.5442 元/份调整为 17.12547 元/份。2022 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 21.6042 元/份调整为 21.18547 元/份（同预留授予）。2023 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 21.6042 元/份调整为 21.18547 元/份。2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 14.6042 元/份调整为 14.18547 元/份（同预留授予）。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薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 52,491 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 3 名激励对象办理归属等相关事宜。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薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《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》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分，部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 22,500 份不得归属，由公司作废处理。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薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

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 12 月 27 日