

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2026-040

九号有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2026年6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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年6月26日为首次授予日，以24.50元/份的授予价格向146名激励对象合计授予70.77792万股限制性股票对应的707.7792万份存托凭证。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

2026年6月27日