

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-003

## 九号有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 24 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 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〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

##### 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，因公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 2.835 元（含税），需对 2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2024 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 16 元/份调整为 15.7202 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

### 3、审议通过《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议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2025 年 1 月 24 日为预留授予日，以 15.7202 元/份的授予价格向 76 名激励对象合计授予 14.2363 万股限制性股票对应的 142.3630 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

### 4、审议通过《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》

董事会审议通过了《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》。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 6 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 1 月 25 日