

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2026-053

九号有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月10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《2026年半年度报告及其摘要》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2026年半年度报告》及《九号有限公司2026年半年度报告摘要》，对公司2026年半年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2026年半年度的实际情况，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《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《九号有限公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。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。

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 8 月 11 日