

公司代码：689009

公司简称：九号公司

九号有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



Segway-Ninebot
九号公司

2024 年 4 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	5
议案一《2023 年年度报告及其摘要》	7
议案二《2023 年度董事会工作报告》	8
议案三《2023 年度财务决算报告》	21
议案四《2024 年度财务预算报告》	23
议案五《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	24
议案六《2023 年度独立董事述职报告》	25
议案七《2023 年度利润分配方案》	26
议案八《关于 2024 年度对外担保预计的议案》	28
议案九《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	29
议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》	30
议案十一《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	31
议案十二《关于修订〈公司章程〉的议案》	34
议案十三《关于修订及制定部分治理制度的议案》	37
议案十四《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》	38
议案十五《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	40

九号有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

2024 年 4 月 2 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”或“公司”）在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《九号有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047），存托人中国工商银行股份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2023 年年度股东大会 2024 年第 2 次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2024-003）。

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《Ninebot Limited 股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布参会人员。

三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股

东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东、存托凭证持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、存托凭证持有人应按照存托人发出的《投票通知》的要求通过网络投票系统参与投票意愿征求，向存托人做出投票指示。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

九、存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。公司根据表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东及

存托凭证持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东及存托凭证持有人。

九号有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
- 3、会议召集人：九号有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长高禄峰先生
- 5、存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和

投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及存托凭证持有人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 逐项审议会议各项议案

议案一《2023 年年度报告及其摘要》

议案二《2023 年度董事会工作报告》

议案三《2023 年度财务决算报告》

议案四《2024 年度财务预算报告》

议案五《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案六《2023 年度独立董事述职报告》

议案七《2023 年度利润分配方案》

议案八《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

议案九《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

议案十一《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案十二《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案十三《关于修订及制定部分治理制度的议案》

13.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

13.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

13.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案十四《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

议案十五《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

（五）股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人审议发言

（六）参会存托凭证持有人按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票

（七）推选现场会议监票人和计票人

（八）网络投票意愿收集完毕，股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票进行投票表决

（九）监票人、计票人统计并宣读计票结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十）出席会议的公司董事、会议主持人、董事会秘书签署会议记录

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读关于本次股东大会的见证意见

（十三）主持人宣布会议结束

议案一 《2023 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2023 年年度报告》及《九号有限公司 2023 年年度报告摘要》，对公司的 2023 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 2023 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。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司 2023 年年度报告》及《九号有限公司 2023 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案二 《2023 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

2023 年，公司董事会按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以保障全体存托凭证持有人权益为目标，认真履行董事会职能，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现公司《2023 年度董事会工作报告》（详细内容附后）已经完成。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

附件：

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以保障全体存托凭证持有人权益为目标，认真履行董事会职能，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

第一部分 2023 年工作情况回顾

一、2023 年度经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长。同时紧跟行业趋势，加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设，强化内部经营管理，实现营业收入 102.22 亿元，营业收入按销售渠道划分如下：

①自主品牌销售收入 81.89 亿元，同比增长 31.36%。其中电动两轮车销量 147.15 万台，收入 42.32 亿元；自主品牌零售滑板车销量 107.90 万台，收入 21.12 亿元；全地形车销量 1.77 万台，收入 6.98 亿元；割草机器人销量 3.68 万台，收入 2.24 亿元；其他产品及配件收入 9.23 亿元。

②ToB 产品销售收入 15.97 亿元，同比下降 39.57%。

③小米定制产品分销收入 4.36 亿元，同比下降 65.03%。

报告期内，公司利润持续增长，为继续强化以设计创新和技术驱动的发展战略，进一步巩固运营管理成果和竞争优势，重点开展了以下工作：

1、积极拓展产品种类，持续扩大市场份额

（1）电动平衡车和电动滑板车

2023 年，公司发布了九号平衡车 L8 奥特曼定制版，实现跨界 IP 联名，以专属有趣的玩法和丰富的周边赢得了广大用户的喜爱，推出新一代九号卡丁车套件 2 和九号卡丁 PRO2，升级创新的游戏赛车玩法，扩展了室内使用场景，以沉浸式的游戏驾控体验，给用户带来无限乐趣。

2023 年，公司电动滑板车产品累计出货量超 1,200 万台，从开创电动滑板车

的工具化应用新生代，向带动电动滑板车成为欧美街头出行潮流时代迭代。报告期内，公司在全球发布了全新的电动滑板车产品，九号电动滑板车 E2、F2、G2 系列和儿童电动滑板车 C2 系列，全面升级和完善了电动滑板车产品矩阵，实现了滑板车品类从儿童娱乐、轻便通勤、运动通勤到高端性能玩乐的全场景和全价位段完整布局。E2 系列定位为入门级通勤电动滑板车，创新地采用了汽车级冲压钣金车架、RideyLong 长续航 2.0 技术、2.8 寸高清大屏；E2 Pro 获得了国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的全球首张“Range at Max.Speed”（“全速真续航”）Quality-mark（产品质量认证标识）和 China-mark（中国标识）双认证证书。F2 系列定位中端大众通勤滑板车，继承了 F 系列一代可靠耐用的车架平台，升级了续航、动力等核心性能，同时应用了 Findmy 智能定位技术、主动轮 TCS、自修复果冻胎等创新技术，大大提升了产品的安全性、舒适性和智能化水平。G2 系列定位中高端运动通勤电动滑板车，首次采用前后双减震技术，创新开发了前中置液压减震系统和后双筒弹簧减震系统，大幅提升了滑板车舒适性和路面适应性，全面升级 G2 系列产品性能和竞争力。C2 系列定位儿童和青少年休闲娱乐的滑板车产品，以创新的电动电助力双重玩法、三挡高度调节、蓝牙音箱、RGB 氛围灯，给小朋友带来了一款有趣、安全耐用的高品质电动滑板车，深受海内外孩子和父母的喜爱。

在共享商用出行领域，公司的多款产品已成为全球主要微出行运营商和用户的首选。2023 年，公司推出了旗舰版共享滑板车 Apex D110 等多款共享产品。Apex D110 是基于九号经典共享电动滑板车 Ninebot Max 系列的升级平台产品，在运营效率、产品安全、用户骑行体验、产品寿命等多个方面进行了全面升级，致力于在全球共享微出行行业树立新的共享滑板车产品标杆。产品通过以全生命周期总拥有成本（TCO）为导向，旨在成为全行业最优的硬件车型，为共享运营商客户提升运营效率并实现盈利，提供最佳的硬件车辆方案。

（2）电动两轮车

2024 年 2 月 29 日，九号电动两轮车国内累计出货量正式突破 300 万台，公司在“智能化、年轻化、高端化”的发展之路也进入了新的阶段，报告期内，公司发布了多款电动两轮车新品，高性能城市电摩 E300P、全速真续航远航家 M95C、V30C、MMAX110、Q 系列等产品，继续稳扎稳打地以更优质的产品和更专业的

服务回馈用户，创造更多惊喜与感动。

电摩 E300P 搭载国内首发的 HIAS 系统，自行计算并修正灯光的铺路范围，保证夜晚安全视野；搭载 RideyFUN 系统，通过全新交互实现导航、音乐、通话等功能；实现极速 135km/h、百公里加速 7.9s，搭载自研前后双通道 ABS 及 TCS 技术，实现性能与安全兼顾。远航家 M95C，搭载自研的 RideyLONG 长续航系统，实现续航能力 25%的提升，五级可调的舒适减震以及前后碟刹的安全配置，满足大多数人的出行需求。此外，为了丰富不同人群的出行场景需求，还发布了小巧轻便、满足简单出行的 V30C；舒适安全、轻松操控的 Q 系列；智能性能均旗舰的 MMAX110；续航配置全面升级的全面选手 F90M 等，让越来越多的人成为九号的用户，电动两轮车 300 万台出货纪录的背后，源自 300 万用户的选择，也是 300 万个家庭的信赖。

（3）全地形车

公司产品已涵盖 ATV-Snarler、UTV-Fugleman 及 SSV-Villain 三大系列，能满足爬山骑行、娱乐竞技、农场货运、赛事、复杂地形穿越等多场景需求。2023 年，公司发布了全新的全地形车产品 Segway AT5、Fugleman UT10 Crew、Super Villain SX20T Hybrid 等产品进一步丰富了产品矩阵。入门级 ATV 全地形车 Segway AT5，搭载高效的引擎和先进的驱动系统，拥有 39hp 马力，爬坡能力可达 88%，越野表现出众。全新 UTV 双排车 Fugleman UT10 Crew，配备 6 座空间，1,000cc 并列双缸双顶置凸轮轴（DOHC）发动机，相较于同类型竞品拥有更强大的动力系统，同时具备强大的满载运输能力和出色的拖拽能力，让工作轻松高效。高端旗舰车型 Super Villain SX20T Hybrid 于米兰 EICMA 全球首发，是全球首款混动全地形车，拥有强大的混动系统、赛用悬挂、多重驾控模式和智能越野等科技，引领 Powersports 行业性能之巅。Super Villain 拥有 2,000cc Turbo 燃油机，搭载 70kw 电机组成的强大的混合动力系统，最大功率高达 330 马力，确保卓越的性能和加速度。车型搭载可靠的 7.9 千瓦时电池，独特的混合系统搭配 2.0 升 GDI 发动机，0-100 公里/小时加速仅需 4.5 秒；配备 Damper3.0 赛用减震系统，多路况模式一键可调，提供卓越的越野性能和舒适驾驶体验。此外，Super Villain 提供多项智能科技，包括离线地图、实时驾驶状态、驾乘一键设定、安全警报功能，让探险之旅更加智能和有趣。

（4）服务机器人

2023 年九号机器人旗下商用服务机器人九号方糖送物机器人、九号飞碟送物机器人和九号饱饱送餐机器人产品矩阵实现了丰富领域的拓展，产品在国内覆盖近万家酒店、餐饮等行业应用场景，已陆续入驻万豪、希尔顿等主流一线酒店集团，且与锦江集团、尚美、格林、亚朵等头部酒店集团达成深度合作，累计配送上亿次。九号饱饱送餐机器人立足中国，布局全球，目前已经在全世界 30 多个国家地区落地使用。公司商用服务机器人展现了为行业创造真价值，与多方实现共赢的能力，对酒店、餐厅等行业的智慧化升级起到引领作用。

九号机器人移动平台(RMP)与英伟达等多家知名科技公司展开合作，共同探索服务机器人在室内外配送领域的商业化落地价值。2023 年 5 月，英伟达发布新一代自主移动机器人平台 (IsaacAMR)，所采用的机器人底盘是基于九号机器人移动平台 RMP Lite 220, 九号机器人提供基于 RMP 的底层移动能力支持。2024 年 1 月，九号机器人携与英伟达共同开发的 Nova Cater AMR 等产品在 CES 2024 展会亮相，以深度技术融合推动自主机器人平台产业新发展。Nova Cater AMR 作为一款高度可定制的自动驾驶研发平台，由英伟达提供算力与软件平台支持，公司提供最底层的智慧移动能力及整合量产支撑，可满足企业的个性化开发需求，如仓库 AMR 建图、仓库运输、科研仿真等，从而提高企业生产效率、降低运营成本，同时保障作业安全。九号机器人移动平台 RMP 将持续专注底层技术开拓，充分发挥自身的智慧移动能力优势，面向移动机器人市场，为全球服务机器人产业赋能。

报告期内，未岚大陆始终专注于研发智能割草机器人产品，推出了新一代无边界 Segway Navimow i 系列智能割草机器人。Navimow 采用了独特的 EFLS 融合定位系统，将卫星定位与多重内置传感器相结合，实现了厘米级的户外定位精度，无需预埋边线。通过手机操控，用户能够轻松创造虚拟边界，一键实现自动割草，享受宁静花园生活。同时，Navimow 可以通过对定位信息和花园状况的分析，计算出最优割草路径，相较于传统机器人的随机割草，大幅提升了割草效率，为用户节省时间。公司智能割草机器人产品已成功销售至全球 30 多个国家，成为首个用户激活量达 3 万+的无埋线割草机品牌。新产品 Navimow i 系列已经于 2024 年春季面向全球消费者销售，首发地区包括北美及欧洲，本次升级为

EFLS2.0 系统，在 EFLS1.0 的基础上，融入了视觉定位技术，定位更准确，稳定性更强，为智能割草机器人走进更多全球家庭铺平道路，致力于为千万用户带来更加美好的割草体验。

(5) E-bike

2024 年 1 月，公司于国际消费类电子产品展览会 CES 上发布了 Segway E-bike Xyber 和 Segway E-bike Xafari 两款产品，受到了全球范围内用户的广泛关注。E-bike 产品线依托于公司过往在智能化、AI 及物联网技术方面的积累，继承公司传统车辆防盗、电池 BMS 管理技术、交互体验、物联网、AI 技术等优势的基础上，对传统 E-bike 行业进行了全面整合升级，通过多个智能适配传感器，产品能实时监测车辆及路面状况，动态调整电助力输出，确保在各种异常情况下，如上坡、负载、强风等，输出能保持持续均匀；车辆支持连接第三方健康设备，实时监控骑行者的身体状况，进一步动态调整用户的骑行状态，实现高效健身、整车真智能效果。此外，公司首次提出了 E-bike 智能座舱的概念。基于自研 NineBOS 系统，围绕用户日常骑行的解锁、数据、导航、音乐等常用功能，结合独特的五向滚轮按键进行交互，实现高度便捷的操作，保证了骑行便利性的同时，降低操作风险，为 E-bike 产品发展开启了全新格局，让骑行更加便捷和有趣。

在共享商用出行领域，公司推出共享 E-bike B100 等系列产品。E-bike B100 是一款轻量化的共享电动自行车产品，针对共享市场上自行车成本高、操控感不流畅的特点而设计。该产品采用轻量、稳定和舒适的设计，以满足城市通勤者的需求。E-bike B100 致力于为用户提供流畅舒适的骑行体验，同时优先考虑道路安全和运营效率，提供高性价比的硬件产品，以满足运营商的需求。

2、加大研发，持续创新

公司高度重视创新业务的培育和发展，以现有的“北京市企业技术中心”、“北京市设计创新中心”等创新技术平台为依托，大力推动技术创新，持续推进研发高投入。2023 年获得由时代周报颁发的“年度品牌价值传播奖”，并荣获世界人工智能大会颁发的“推荐智能机器人优秀企业”荣誉。

公司始终重视研发投入和技术积累，通过持续、深入的技术研发布局，推进产品升级与新品开发，实现行业技术的升级迭代。公司自研的无传感驱动技术，三电系统化技术，自主导航技术，电动两轮车真智能系统，VILO-SLAM2.0 导航

系统，EFLS(Exact Fusion Locating System)融合定位系统等，为公司的产品研发和功能升级提供了有力的技术支持，实现产品不断创新，满足更多的市场需求。在物联网领域，九号云平台通过高效、安全的数据管理，大幅提升用户的智能化产品体验，涵盖车联网、大数据、APP 运营管理、用户管理系统和云通信等的一站式互联网服务。

3、升级公司战略，提升品牌价值

报告期内，公司持续强化品牌建设，加大营销及广告投放力度，不断提升品牌声量，赋能业务发展。2023 年九号品牌开启新篇章，持续开展与九号品牌全球代言人易烊千玺的合作。此外，九号公司以“LNG 电子竞技俱乐部冠名赞助合作伙伴”的身份正式签约 LNG 电子竞技俱乐部，LNG 电子竞技俱乐部也正式更名为“苏州 LNG 九号电动电子竞技俱乐部”，简称“苏州 LNG 九号电动”，同时九号公司还是王者荣耀-成都 AG 超玩会，英雄联盟-AL，和平精英-成都 AG，穿越火线-AG 四大电竞战队的“科技出行行业战略合作伙伴”。公司以电竞为沟通媒介，实现与年轻粉丝的深度互动和情感触达。

同时与国内头部电商平台建立全面的战略合作关系，共同建设“线上+线下”全渠道、“商品+供应链+履约服务”一体化的生态圈。公司在数字化战略方面也展现出卓越的洞察力和前瞻性，准确地把握了市场趋势和消费者行为变化，并荣获第十四届虎啸奖交通出行类年度品牌数字化大奖。此外，公司也在以年轻人熟悉的场景为沟通点，从城市热门商圈打卡地、地铁广告、电梯媒体等线下媒介平台，通过结合九号骑妙日等活动形式，并依托产品力、用户口碑和 KOL 内容传播，快速实现在微博、微信、小红书、抖音和 B 站的跨平台产品营销数字化布局。未来，公司将持续加大力度进行海内外业务拓展和布局，打造更多精品产品，提高公司的知名度和市场竞争力。

4、加强人才队伍建设，落实创新驱动战略

公司高度重视员工职业发展，激励员工伴随公司不断成长，搭建了管理通道、技术通道、专业通道三种职业发展路径，积极开展多维立体的培训，针对不同层级的员工设立了不同的培训计划，以促进员工的能力提升和全面发展。此外，公司面向核心骨干人员实施一系列股权激励举措，提高员工职业价值感和成就感，增强公司凝聚力，助推公司持续发展。同时公司推行“平台化”管理模式，公司各

项业务集团公司统一的治理架构下,进行独立运作,并将管理重心放在捕捉市场机会、培育内部业务团队,以孵化新技术新产品,推动技术和产品向市场的转化。

二、董事会工作开展情况

(一) 规范运作情况

2023 年,公司共召开 10 次董事会,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。董事会召开的具体情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第九次会议	2023 年 1 月 3 日	审议通过了:《2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《2023 年第一次临时股东大会的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托凭证的议案》《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》
第二届董事会第十次会议	2023 年 1 月 30 日	审议通过了:《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划对应存托凭证的议案》
第二届董事会第十一次会议	2023 年 3 月 2 日	审议通过了:《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023 年 3 月 30 日	审议通过了:《2022 年度 CEO 工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务

		预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年年度报告及其摘要》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度对外担保预计的议案》《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《九号有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托凭证的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了：《2023 年第一季度报告》
第二届董事会 第十四次会议	2023 年 5 月 11 日	审议通过了：《关于公司对外投资的议案》《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托凭证的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》
第二届董事会 第十五次会议	2023 年 6 月 13 日	审议通过了：《关于全资子公司签订谅解协议暨关联交易的议案》
第二届董事会 第十六次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过了：《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2022 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》《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》
第二届董事会	2023 年 10	审议通过了：《2023 年第三季度报告》《关于使

第十七次会议	月 30 日	用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于将部分 B 类普通股股份转换为 A 类普通股股份的议案》《关于全资子公司进行自愿清算的议案》
第二届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 28 日	审议通过了：《关于出售参股公司股权的议案》

2023 年，公司共召开 10 次董事会，审议了包括定期报告、股权激励等相关共计 46 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 3 次股东大会。公司董事会按照《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体存托凭证持有人的合法权益。

（二）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、合规治理等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司存托凭证持有人的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小投资者的利益。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，四个专业委员会认真履行职责，就内部控制评价报告、关联交易、选举董事等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

三、2023 年度公司治理情况

2023 年，公司在日常经营管理中严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，提升公司治理水平和整体规范运作。

（一）三会运作

报告期内，股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度有效运作，各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要求。同时，为了强化董事及高级管理人员对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易所等单位以及公司内部组织的相关培训。

（二）内部控制管理与审计

2023 年，公司严格按照《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求进行内控管理，进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

（三）关联交易管控

2023 年，公司按照《关联交易管理制度》加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事项的审议，关联董事均回避了表决，符合相关法律法规的规定。

（四）承诺完成情况

公司及公司实际控制人、存托凭证持有人、董事、高级管理人员均严格履行了首次公开发行上市相关的各项承诺，不存在未及时履行承诺的情况。

（五）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年度，公司共披露财务报告 4 份，临时公告 84 份。

报告期内，董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，与投资者形成良好的互动关系，增强了投资者对公司的关注度。

第二部分 2024 年主要工作思路

2024 年，公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，专注于设计创新和技术领先驱动的全球化科技产品，继续坚持科技创

新构建壁垒，精准洞察和引领用户需求从而打造高性价比产品，不断提高经营管理水平，通过技术突破、新产品研发、资本协同等多方面工作，加强公司领先优势，加快战略项目拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

1、持续提升公司毛利率。公司将通过优化产品结构、提高生产效率以及降低成本等方式，保障 2024 年毛利率持续提高。

2、为了推动自有品牌的健康发展，持续加大在研发、投资和品牌建设方面的投入，提升技术实力和市场竞争力，为构建研发技术壁垒提供有力支持。

3、进一步巩固和提升滑板车业务的市场领先地位。通过 2022-2023 年的建设和转型，现阶段自主品牌滑板车已经在北美、欧洲和大洋洲等主要市场取得市场占有率第一的领先地位。随着新一代强竞争力产品的推出，通过安全性及稳定性等产品技术的提升，该业务可望走进真正的大众主流消费者人群，将进一步巩固市场领先地位，重新进入高速增长周期，从而提高九号公司在全球市场的知名度和影响力。

4、电动两轮车业务持续保持健康高速发展。我们将通过持续研发和改善已有的各项智能化技术创新卖点，夯实其使用价值和体验，提升用户满意度、增强用户粘性和提高互联网服务续费率等方式，不断拓展收入来源，在客单价上升、毛利率企稳上升的背景下实现差异化竞争，构建全新商业模式来实现持续健康增长。

5、智能割草机器人业务凭借全新一代技术平台产品的成熟化以及渠道的成熟化，相比同行的代差级的技术优势和价格优势，有信心给九号公司营业收入和利润带来新的增长点，进一步推动公司的全面发展。

6、动力运动产品业务进入稳步健康发展轨道。经过 2019-2023 年的投资和布局，该业务已经走完了 0-1 的阶段，产品、技术、渠道、品牌和运营已经初步成熟化体系化，将通过“混动高动力+智能简化操作体验”的差异化战略，较为稳健地在本品类持续增长。

7、在投资组合方面，公司将继续聚焦出行科技、机器人、科技消费品等领域开展产业投资，形成较好的产业链协同效应。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案三 《2023 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下：

一、经营情况

公司 2023 年实现营业收入 1,022,208.34 万元，同比增加 0.97%；营业成本 747,239.94 万元，同比减少 0.30%；销售费用 102,312.02 万元，同比增加 10.56%；管理费用 67,580.92 万元，同比增加 12.57%；研发费用 61,594.06 万元，同比增加 5.63%；财务费用-13,617.59 万元；归属于上市公司股东的净利润 59,799.48 万元，同比增加 32.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,294.04 万元，同比增加 8.54%；年末未分配利润-201,814.77 万元（年初未分配利润-262,019.66 万元）；归属于上市公司股东的净资产 545,671.53 万元，同比增加 11.42%；经营活动产生的现金流量净额 231,946.51 万元。

二、资产负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总计 1,084,962.95 万元，其中流动资产 770,613.16 万元，非流动资产 314,349.79 万元。

（一）流动资产合计 770,613.16 万元，其中：货币资金 497,405.63 万元（其中现金 0.02 万元，银行存款 441,757.29 万元，其他货币资金 55,648.32 万元）；交易性金融资产 22,806.88 万元，衍生金融资产 651.28 元，应收票据 1,196.34 万元；应收账款 98,288.50 万元；预付账款 12,321.92 万元；其他应收款 5,784.38 万元；存货 110,837.74 万元；其他流动资产 21,320.50 万元。

（二）非流动资产合计 314,349.79 万元，其中：其他权益工具投资 9,246.82 万元；其他非流动金融资产 61,105.45 万元；固定资产 107,098.01 万元（其中房屋建筑物 76,697.96 万元，机器设备 16,358.51 万元，运输工具 594.71 万元，计算机及电子设备 1,557.48 万元，办公设备及其他 11,313.34 万元，土地 576.01

万元，)；在建工程 14,267.72 万元；使用权资产 4,559.84 万元，无形资产 84,704.32 万元；商誉 13,568.28 万元；长期待摊费用 2,147.75 万元；递延所得税资产 6,749.33 万元；其他非流动资产 10,902.26 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，负债总额为 531,592.37 万元，其中流动负债 514,657.00 万元，非流动负债 16,935.37 万元。

(一) 流动负债合计 514,657.00 万元，其中：应付票据 194,051.90 万元；应付账款 172,799.74 万元；合同负债 48,247.91 万元；应付职工薪酬 27,573.24 万元；应交税费 18,433.11 万元；其他应付款 39,715.01 万元；一年内到期的非流动负债 5,080.56 万元；其他流动负债 8,755.53 万元。

(二) 非流动负债合计 16,935.37 万元，其中：租赁负债 2,031.78 万元；预计负债 1,372.08 万元，递延收益 7,684.76 万元；递延所得税负债 5,846.76 万元。

三、所有者权益情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所有者权益 553,370.58 万元，其中：股本 4.84 万元；资本公积 786,617.54 万元；库存股 19,999.94 万元；其他综合收益-19,136.13 万元，未分配利润-201,814.77 万元；少数股东权益 7,699.05 万元。

四、主要财务指标

2023 年基本每股收益 8.37 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 5.78 元/股，加权平均净资产收益率 11.50%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.94%。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案四 《2024 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据公司战略规划和 2024 年重点工作目标，公司编制了 2024 年度财务预算，报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2024 年度财务预算方案。

二、2024 年财务预算

根据集团五年战略纲要，结合目前的宏观经济形势，经集团执委会讨论决定，2024 年集团整体经营策略确定以“高质量稳健增长”为原则。具体如下：

（一）加强能力建设：持续加大重点产品和关键技术研发、IT、工业设计、品牌营销、品质与售后服务等方面的投入；

（二）强抓经营质量：在提升盈利能力的同时，持续提升经营性现金流；

（三）新增长与突破：保持传统产品市场份额的同时，寻求新产品、新市场的突破；

（四）持续推动组织优化与人效提升：持续加大关键领域人才投入，优化组织结构，提升组织效率。

三、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案五《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

（一）独立董事及外部董事的津贴：独立董事以及未在公司任职的外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事），津贴标准为不超过人民币16.62万元/年（税前）。

（二）内部董事的薪酬：公司董事长以及在公司担任其他职务的非独立董事，根据其职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬：高级管理人员根据其具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，有关董事薪酬部分现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案六 《2023 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司 2023 年度独立董事按照相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极开展各项工作。公司独立董事 2023 年各项工作的总结，分别撰写了《2023 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林菁）》《九号有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李峰）》《九号有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王小兰）》《九号有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许单单）》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案七 《2023 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 597,994,833.29 元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金红利 2.835 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的存托凭证将不参与公司本次利润分配。

截至 2024 年 4 月 1 日，公司存托凭证总数为 714,871,031 份，以扣除公司回购专用证券账户中的 9,409,705 份存托凭证后的 705,461,326 份存托凭证为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2 亿元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 33.45%。

根据《上市公司股份回购规则》和《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》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购 5,911,945 份存托凭证，支付的资金总额为人民币 199,897,938.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2023 年度现金分红总额为 399,897,938.06 元（含税），2023 年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.87%。

2、公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证总数发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每份现金分红比例。如后续存托凭证总数发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-030)，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案八 《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2024 年度发展计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）80 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可在授权期限内针对所属全部子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在子公司的担保额度内调剂使用。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-028），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案九 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 8 亿美元（含本数），资金来源为自有资金，可在此额度内滚动使用。每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展外汇衍生品交易，可一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-029），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案十 《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为提高公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》（公告编号：2024-031），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案十一 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过

人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李瑶，2009 年取得中国注册会计师资格。李瑶 2004 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。李瑶近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

签字注册会计师：高林，2016 年取得中国注册会计师资格。高林 2011 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。高林近三年签署或复核一份境内外上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振审计本期 2023 年度的审计费用为人民币 450 万元，其中包含年

报审计费用和内控审计费用。服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与毕马威华振协商确定。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案十二 《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规范性文件的规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲细则》进行修订，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。

章程修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	24.3 受限于《上市规则》的要求，独立董事应当 重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、并购重组、重大投融资活动、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项 ，遵守相关法律法规及本公司独立董事工作制度的规定。	24.3 受限于《上市规则》的要求，独立董事应当 对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益 ，遵守相关法律法规及本公司独立董事工作制度的规定。
2	26 董事离职 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照《开曼公司法》、相关法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。	26 董事离职 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 或者独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士时 ，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照《开曼公司法》、相关法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 其中，在公司连续任职独立董事已满 6 年的 ，自该事实发生之日

		起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
3	27.1 董事会由不超过 9 名董事组成,其中独立董事人数不低于三分之一,其中至少有 1 名独立董事为 具有高级职称或注册会计师资格 的人士。	27.1 董事会由不超过 9 名董事组成,其中独立董事人数不低于三分之一,其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士 。
4	29 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会,也可根据需要设立其他专门委员会,专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保存 职责、议事程序 等相关事项,由本公司另行制定的各专门委员会议事规则予以规定。	29 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会,也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制;薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。 专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保存等相关事项,由本公司另行制定的各专门委员会议事规则予以规定。
5	36 高级管理人员 本公司高级管理人员包括 CEO1 名、总裁 1 名、副总裁若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。公司高级管理人员应当履行对公司的忠实和勤勉义务。 公司 CEO、总裁、董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘;副总裁、财务负责人等由 CEO 提名,董事会聘	36 高级管理人员 本公司高级管理人员包括 CEO1 名、总裁 1 名、副总裁若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。公司高级管理人员应当履行对公司的忠实和勤勉义务。 公司 CEO、总裁、董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘;副总裁、财务负责人等由 CEO 提名,董事会聘

	任或解聘。	任或解聘。董事会提名委员会负责对高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
--	-------	--

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-038）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案十三 《关于修订及制定部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订部分公司治理制度并新增制度，具体详见下列子议案：

13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

13.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-038）、《九号有限公司股东大会议事规则》、《九号有限公司董事会议事规则》、《九号有限公司独立董事工作制度》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案十四 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为了更好地实施本激励计划，结合公司实际情况，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要（以下简称“2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）”）中的标的证券来源进行修订。

一、修订内容

1、“特别提示”之“二”修订前后具体内容如下：

修订前：

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）对应的存托凭证，来源为公司向存托人发行公司 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证。

修订后：

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）对应的存托凭证，来源为公司向存托人发行公司 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。

2、“第五章限制性股票对应存托凭证的激励方式、来源、数量和分配”之“一、本激励计划的激励方式及存托凭证来源”修订前后具体内容如下：

修订前：

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票对应存托凭证，涉及的标的证券来源为公司向存托人发行 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证。

修订后：

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票对应存托凭证，涉及的标的

证券来源为公司向存托人发行 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。

二、本次修订对公司的影响

除上述修订外，其他内容未做变动。上述所涉内容在《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要》的相关内容已同步做出修订。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的修订说明公告》（公告编号：2024-042）、《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-045）、《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日

议案十五 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为了更好地实施本激励计划，结合公司实际情况，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要（以下简称“2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）”）上述激励计划（草案）中的标的证券来源进行修订。

一、修订内容

1、“特别提示”之“二”修订前后具体内容如下：

修订前：

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）对应的存托凭证，来源为公司向存托人发行公司 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证。

修订后：

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）对应的存托凭证，来源为公司向存托人发行公司 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。

2、“第五章限制性股票对应存托凭证的激励方式、来源、数量和分配”之“一、本激励计划的激励方式及存托凭证来源”修订前后具体内容如下：

修订前：

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票对应存托凭证，涉及的标的证券来源为公司向存托人发行 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证。

修订后：

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票对应存托凭证，涉及的标的

证券来源为公司向存托人发行 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。

二、本次修订对公司的影响

除上述修订外，其他内容未做变动。上述所涉内容在《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的相关内容已同步做出修订。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《九号有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告编号：2024-043）、《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-046）、《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2024 年 4 月 22 日