

# 九号有限公司

## 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

九号有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司投资价值。2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况具体如下：

### 一、专注公司主业，强化核心竞争力

报告期内，公司根据市场环境变化，依托产品的竞争力，持续加大市场推广力度，并取得了一定成效。2024 年半年度实现营业收入 666,639.30 万元，同比增长 52.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,566.42 万元，同比增长 167.82%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,250.56 万元，同比增长 175.61%。

### 二、持续完善投资者回报机制

报告期内，公司对投资者回报高度重视，为维护公司全体存托凭证持有人权益，回馈广大投资者，公司实施利润分配政策，实施回购计划，并将部分回购存托凭证予以注销。

#### 1、回购并注销公司存托凭证，提振市场信心

公司于 2023 年、2024 年共实施两次回购计划，并将部分回购的存托凭证予以注销。截至本公告披露日，公司累计回购存托凭证 17,409,705 份，累计已支付的总金额 499,911,897.18 元。2024 年 3 月 11 日，公司已完成回购注销存托凭证合计 8,000,000 份，积极维护公司市值，践行投资者回报。

#### 2、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司根据自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的

利润分配方案。截至本公告披露日，公司已向截至股权登记日 2024 年 5 月 23 日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时）登记在册的本公司全体存托凭证持有人每股派发现金红利 2.835 元（含税），共计派发现金红利 199,998,285.92 元。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

### **三、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力**

报告期内，在募投项目的实施过程中，公司继续严格遵守相关法规指引及《九号有限公司募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。继续快速推进募投项目建设，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，增强公司发展保障。

### **四、优化运营管理，提高经营质量与效率**

报告期内，公司继续以国际化视野立足全球市场，以简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣为使命，聚焦创新和领先的“智慧移动人（智能载人车辆）”和“智慧移动物（运载服务机器人）”能力，将“电动化”+“智能化”的“运载和移动能力”变成有独特竞争力和深厚用户价值的产品和服务，强化市场开拓力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。

#### **1、产品研发方面**

公司一直坚持自主创新，高度重视研发创新工作，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计获得专利 3,344 项、著作权 189 项、商标 1,452 项。公司积极参与国际国内标准化活动，截至 2024 年 6 月共主导或参与 80 余项国内外技术标准的制修订工作，其中包括 ISO、IEC 等国际标准 9 项，国外/区域标准 5 项，国家标准 28 项，行业标准 5 项，地方标准 1 项，团体标准 25 项，企业标准 16 项，填补了多项行业空白，涉及电动自行车、电动平衡车、电动滑板车、服务机器人、电池等多个技术领域，为促进行业高质量发展做出巨大贡献。

#### **2、人才培养方面**

公司积极引进优秀人才，注重人才全面培养，提供长期有效的人才激励措施。公司结合整体战略，制定了人才发展战略及培养策略，构建了系统化的培训体系，

打造了各层级干部训战班、管培生成长营、百将 landing 计划、启航新生营等形式丰富的培训项目，以促进不同层级员工的能力提升和全面发展。截至 2024 年 6 月 30 日，公司新引进硕士及以上学历人才 80 余人次，保证公司持续创新能力；开展新员工培训 2 场，参加培训员工 200 余人次；开展非新员工培训 30 余场，参加培训员工 1,000 余人次，面向各事业部，涉及管理类、专业力、通用力等相关课题；公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向激励对象授予 90.86253 万股限制性股票对应的 908.6253 万份存托凭证，占激励计划草案公告时公司存托凭证总份数 72,287.1031 万份的 1.26%。公司通过搭建多元化的学习平台，鼓励内部知识沉淀与分享，积极引入外部优质资源，为员工提供了丰富的学习资源和发展机会，为组织持续性发展提供坚实的人才保障。

### 3、市场开拓方面

公司持续建立全球营销网络。国内市场，公司已建立了线上和线下渠道的全面营销网络系统，公司产品入驻天猫、京东、抖音、快手、得物、拼多多、美团等电商销售平台。2024 年 618 购物节期间，电动两轮车和创新短交通业务实现天猫、京东、抖音三平台店铺/品牌销售额第一。线下渠道方面，公司构建了全国性的线下销售网络，包括购物中心、百货商场、运动品连锁店等零售业态中的专柜、专营店及品牌专卖店等，同时不断提升品牌影响力，大力拓展经销商渠道。

公司的海外市场主要在欧美、澳新、中东土耳其等主流市场。为了更有效地下沉当地市场，服务目标用户，公司在美国，荷兰，法国，西班牙，德国和土耳其均有员工负责本地化市场、销售和售后等业务，通过与当地电商平台和区域主流分销商、零售商（KA）的密切合作，拓展自主品牌销售渠道，强化跟当地用户的沟通和服务。

### 4、资本协同方面

公司运用资本市场工具，推动建立业务与资本协同发展的机制，以参股、孵化、并购等方式，围绕出行科技、机器人等重点领域进行布局，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，持续提升公司的综合竞争实力，促进公司高质量发展。

### 5、提质增效方面

2024 年始，公司强化“降本增效”的工作，全面梳理、精简和优化业务流程

和管理流程,借助信息化工具实现高效管理目标。改进财务、合同等数字化系统,提升办公效率和数据准确性。

## **五、完善公司治理,推动公司高质量发展**

报告期内,公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,持续完善法人治理和内部控制制度,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面保障股东权益。具体如下:

### **1、加快落实独立董事制度改革**

公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则等公司治理制度;制定了《独立董事专门会议工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求,推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合,充分发挥独立董事的专业性和独立性。

### **2、完善内控建设**

为了加强公司内部审计工作管理,规范审计工作程序,提升审计工作质量,根据相关政策法规及中国内部审计准则,并结合公司实际情况,公司内部制定了《集团内部审计工作制度》,进一步加强对分、子公司的监管力度,确保公司合规经营。

### **3、管理层约束**

公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,对职务消费行为进行约束,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司的利益,切实维护了上市公司和全体存托凭证持有人的合法权益。

### **4、董事、高管相关培训**

公司董事、高管积极参与上交所等监管机构举办的各种培训,加强学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识,不断提升自律意识,推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董事、高管积极参与相关培训。

公司将继续坚持规范运作,完善内部控制体系,提升公司治理水平,从上至下强化合规建设,并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运作,重视合规管理和内部监督,切实推动公司高质量可持续发展。

## **六、加强投资者沟通,完成高质量信息披露**

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，尊重中小投资者，平等对待所有存托凭证持有人。同时在合规信息披露的基础上，2023年年度报告以及2024年第一季度报告，公司采取一图读懂的可视化形式对定期报告进行解读，突出关键信息，并在公司公众号上发布。

公司一直持续优化与投资者的沟通工作，通过接听投资者热线电话、上证e互动、回复邮件、发布投资者关系记录表等多种方式与投资者沟通交流。召开2023年度业绩说明会，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息。4月11日，公司组织投资者实地考察公司，董事长高禄峰携各事业部负责人召开交流会，加强与投资者的双向沟通。

公司将继续常态化开展业绩说明会，并根据公司实际经营情况进一步加强信息披露，继续丰富投资者沟通交流的方式，邀请投资者调研，使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。

### **七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任**

报告期内，公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中小存托凭证持有人利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董高合规意识和履职能力，持续督促董高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。同时公司审议2024年度董高薪酬，关联人员已依照规则对议案回避表决，董高薪酬根据其在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年8月7日