证券代码:688696

## 极米科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

其内容的真实企业体理事件证单公司的各个的中压口地虚似。这个日本企业的重力。则则,不为 其内容的真实性、推确性和完整性依法库担法律责任 极米科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到品牌公关总监郭雪晴女士的书面辞 职日。辞明后,郭雪晴女士申请辞去公司品牌公关总监职务。原定任期到期日为2025年7月13 日息辞明后,郭雪晴女士不再担任公司及慰胺子公司任何职务,也不存在未履行完成的公告承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《极米科技股份有限公司章程》等相关规定、郭雪晴女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。郭雪晴女士所负责的相关业务运转正常,其离职不会对公司的生

: 高) 王小小彩啊。 | 截至公告日|| 郭雪瞎女十未直接挂有公司股份。 郭雪瞎女十左扣仔公司高级管理人员期间悠尽 职守、勤勉尽责。公司董事会对郭雪晴女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢

特此公告。 极米科技股份有限公司

2025年4月30日

证券代码:688696 证券简称:极米科技

## 极米科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证 + 陈术市老面大清温 并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 -、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 市种:人民市			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	809,855,500.01	825,497,244.54	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	62,639,120.35	14,319,148.32	337.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	55,424,188.71	8,111,503.63	583.28
经营活动产生的现金流量净额	-150,095,141.48	146,037,988.73	-202.78
基本每股收益(元/股)	0.92	0.20	360.00
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.20	360.00
加权平均净资产收益率(%)	2.11	0.46	增加1.65个百分点
研发投入合计	89,579,557.27	86,613,658.49	3.42
研发投入占营业收入的比例(%)	11.06	10.49	增加0.57个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	5,353,954,418.61	5,318,793,493.60	0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,993,729,285.12	2,942,631,615.97	1.74
(二) 非经常性损益项目和金额			,

(二) 非经吊任坝益坝日和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销	100 005 00	
部分	-198,895.00	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相		
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益	6,087,437.72	
产生持续影响的政府补助除外		
余同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金		
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损	3,330,825.40	
益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取		
导投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生		
等技質的 应寻有被技资单证 9 辨认得效广公元17 同户生 的收益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		
海损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安		
置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次		
性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
寸于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪		
酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		
值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入		
交代を音取符的代音が収入	-634.612.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-034,012.00	
减:所得税影响額	1,369,823.62	
少数股东权益影响额(税后)	-10-02-10-07-10-08	
合计	7,214,931.64	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	337.45	主要系报告期内公司毛利率同比提升,整体费用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	583.28	王安永取百朔内公司七利平司L提升,並降政用 得到控制所致
净利润		142412300/13A
基本每股收益(元/股)	360.00	主要系公司净利润上升所致
稀释每股收益(元/股)	360.00	
经营活动产生的现金流量净额	-202.78	主要系结算周期的影响,当期销售商品收到的现
SEE TO FEE AND SEE A SPACE OF WITCHISH	202.76	金减少,同时策略备货,支付款项增加所致

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股							
报告期末普通股股	设东总数	5,895	报告期末表	長决权恢复的 有	的优先股股东总数 )	(対)	不适用
	前10:	名股东持股情	兄(不含通过	1转融通出位	昔股份)	-	
				持有有限的	与包含转融通借	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例		效出股份的限售		407-177
10-17-11-17		7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(%)	量	股份数量	股份状态	数量
钟波	境内自然人	13,153,554	18.79	0	0	无无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,966,642	5.67	0	0	无	0
北京百度网讯科技有限 公司	境内非国有法 人	3,527,100	5.04	0	0	无	0
极米科技股份有限公							
司-2024年员工持股计	其他	3,430,000	4.90	0	0	无	0
⊉1	- 110	.,,					
肖适	境内自然人	3,058,523	4.37	0	0	无	0
钟超	境内自然人	2,378,803	3.40	0	0	无	0
北京暖逸欣私募基金管							
理有限公司-暖逸欣天	其他	1 620 000	2.31		0	- 75	0
宁1号私募证券投资基	具他	1,620,000	2.31	0	0	无	0
金							
刘帅	境内自然人	1,465,923	2.09	0	0	无	0
芒果传媒有限公司	国有法人	1,100,000	1.57	0	0	无	0
四川文化产业股权投资							
基金合伙企业(有限合	其他	1,090,483	1.56	0	0	无	0
伙)							
	前10名无限	是售条件股东共	股情况(不	含通过转融			
股东名称		持有无限售	条件流通图	b的数量	股份种类及数量	lt.	SAL SII
钟波			3,153,554		股份种类 人民币普通股	12	数量
香港中央结算有	阻公司		3,155,554		人民币普通股		966,642
北京百度岡讯科技	有限公司		3,527,100		人民市普遍股		527,100
极米科技股份有限公司							
持股计划			3,430,000		人民币普通股	- ,	430,000
肖适			,058,523		人民币普通股		058,523
钟超		2	2,378,803		人民币普通股	2,	378,803
北京暖逸欣私募基金管 暖逸欣天宁1号私募i		1	,620,000		人民币普通股	1,0	620,000
	[券汉页体亚	-	.465.923		人民币普诵股	1.	465,923
芒果传媒有限	公司		.100,000		人民币普通股		100,000
四川文化产业股权投资	基金合伙企业		000,403		1 国 学 被 選択		000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	钟波先生和肖适先生为一致行动人;
	北京百度网讯科技有限公司与北京百度投资管理有限公司-北京百度毕威企
	业管理中心(有限合伙)为一致行动人;
	公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与	极米科技股份有限公司-2024年员工持股计划通过融资买入持股;
融资融券及转融通业务情况说明(如	北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金通过
有)	信用账户持股120万股。

2025年3月31日

2024年12月31日

注:前十名股东中存在回购专户未在上表列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表

(四) 审计音目 图形

合并资产负债表

2025年3月31日 编制单位:极米科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2025年3月31日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 1,916,797,318.14	2,049,173,639.19
が研究を 結算条付金 折出資金 交易性金融資产 衍生金融資产 応収集標 応収集標 応収率が 応収率が	1,910,797,510.14	2,049,173,039.19
拆出资金		
交易性金融资产	511,754,736.10	472,564,597.20
(7年並融)分		
应收账款	196,774,815.07	194,777,573.28
应收款项融资	43,425,935.45	30,378,034.10
一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	30,320,519.37	23,542,285.96
心收入保証		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	92,970,110.11	97,595,489.70
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产	1,021,639,585.47	928,397,782.64
其中:数据资源	1,021,039,303.47	720,371,702.04
合同资产 持有待售资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	140,463,841.85	116,023,812.93
流动资产合计	3,954,146,861.56	3,912,453,215.00
	非流动资产:	0,000,000,000
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资		
<b>债权投资</b>		
具他懷权投资 长期动物等		
长期股权投资		
其他权益工具投资	37,435,961.54	37,960,820.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1 022 (72 151 27	1.042.017.200.47
固定资产	1,032,673,454.97 11,184,728.02	1,043,017,399.67 4,773,464.63
4产性生物资产	11,104,/20.02	7,773,404.03
油气资产		
其他情况社会 长期股权及资 长期股权及资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益力。 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 相气资产 使用权资产 无形货产	7,158,025.99	12,474,713.28 47,556,799.27
无形资产 共士 新担之至	45,785,591.19	47,556,799.27
无形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源		
其中,数据资源		
共生 XX 類10 位配 商業 长期待摊费用 遊鉅的得稅资产 其他非海边资产 非海边资产合计 资产总计	20,531,890.15	19,630,873.28
长期待摊费用	63,136,800.00	70,220,030.16
递处所得税资产 甘加北海马家克	127,972,795.06	130,903,666.87
具他非流幻觉产 非溢别资本会计	53,928,310.13 1,399,807,557.05	39,802,510.60 1,406,340,278.60
答产总计	5,353,954,418.61	5,318,793,493.60
	流动负债:	
短期借款	343,476,618.00	258,044,550.02
同中央银行借款 45.1次点		
75人页並		
短期借款 向中央银行借款 扩入,价金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 后代继载 强权支项 合国负债		
应付票据	23,929,551.06	26,408,807.98
应付账款	538,014,487.25	646,523,333.76
194文款切 人回名佛	26,579,935.34	28,516,506.66
<b>麦</b> 中国	20,379,933.34	28,516,506.66
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
<u> </u>	131,395,408.47 66,829,764.09	108,575,464.01 59,160,378.81
其他应付款	120,104,150.67	125,403,400.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
业付分保账款  持有结准系標		+
一年内到期的非流动负债	306,716,794.27	310,891,283.32
合同五债 贵田即命融资产数 吸收存款及同业存放 代理求证券款 代理求销证券款 应文程费 其他应付款 其中。近付利息 应付股利 应付更利益 应付股利 应付更利益 方面付股利 应付更有等负债 其他流动价值 其他流动价值 其他流动价值	2,706,166.46	3,238,785.82
流动负债合计	1.559.752.875.61	1,566,762,510.91
<b>保险本間を欠</b> る	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款 应付债券		+
应付债券		<u> </u>
其中:优先股		
其中,优先股 永续债 租赁负债	1 274 271 71	1 250 021 21
柱.资以馈 长.期心往李	1,274,254.51	1,378,834.21
任實以面 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 邀至收入		
预计负债	12,093,696.55	12,350,938.15
	780,692,114.73	787,976,277.81
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	3,508,882.02	4,525,584.39
非流动角佛会计	797,568,947.81	806,231,634.56
负债合计		2,372,994,145.47
	2,357,321,823.42 所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具 其中:优先股 永续债		+
共 T: LL T: DE X		+
资本公积	1,939,254,415.09	1,938,217,194.96
・	176,300,523.23	1,938,217,194.96 164,300,756.45
其他综合收益	8,397,274.76	9,149,928.88
专项储备	75 000 000 00	35 000 000 00
	35,000,000.00	35,000,000.00
盈余公积 		1
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	1,117,378,118.50	1,054,565,248,58
無水公牧 一般风险准备 未分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合		
無求公的 一般风险准备 未分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合	2,993,729,285.12	2,942,631,615.97
确定公积 — 配风险准备 — 未分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合		

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:彭妍曦 会计机构负责人:薛晓良

编制单位:极米科技股份有限公司

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	809,855,500.01	825,497,244.54
其中:营业收入	809,855,500.01	825,497,244.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,003,559.87	846,717,039.02
其中:营业成本	534,439,350.37	593,923,700.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,473,248.99	6,695,928.60
销售费用	117,616,778.58	142,537,563.43
管理费用	36,131,782.83	29,368,575.63
研发费用	89,579,557.27	86,613,658.49
财务费用	-13,237,158.17	-12,422,387.25
其中:利息费用	3,686,737.25	3,265,863.85
利息收入	13,685,274.35	16,956,800.12
加:其他收益	32,728,834.74	35,666,131.73
投资收益(损失以"-"号填列)	787,267.33	233,383.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,541,124.99	2,197,422.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-79,034.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,830,133.16	16,877,143.13
加:营业外收入	177,678.27	139,724.98
减:营业外支出	929,713.42	750,681.62

减:所得税费用	12,703,399.75	2,081,835.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,374,698.26	14,184,350.70
(一)按经	营持续性分类	•
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,374,698.26	14,184,350.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	有权归属分类	•
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
列)	62,639,120.35	14,319,148.32
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-264.422.09	-134.797.62
六、其他综合收益的税后净额	-752.654.12	-1.815.405.22
<ul> <li>)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</li> </ul>	-752.654.12	-1.815.405.22
<ol> <li>不能重分类进损益的其他综合收益</li> </ol>		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-752,654.12	-1,815,405.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-752,654.12	-1,815,405.22
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,622,044.14	12,368,945.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,886,466.23	12,503,743.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-264,422.09	-134,797.62
	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.92	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.92	0.20

净利润为:0元 加州的 (1906) 公司负责人; 钟波 主管会计工作负责人; 彭妍曦 会计机构负责人; 薛晓良 合并现金流量表

2025年1-3月

编制单位,极米科技股份有限公司

2024年第一季度 产生的现金流量: 873,198,606.04 970,143,144.92 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 48,329.00 於國面上與「八九九岁」。 的現金净額 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动晚流人小计 脚建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 405.935.822.53 26,116,414.68 19,711,192.82 同級組制と以下のよりに対対して対 が現金 投資支付が到金 原理に設定増加額 取得子公司及其他部分権の支付的現金等額 支付其他与投資活力和支援制度 投資活力理金流出小計 投資活力产生的現金流量等額 990,000,000.00 420,000,000.00

公司负责人;钟波主管会计工作负责人;彭邦曦会计机构负责人,薛晓良 (六) 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

300,157,174.56

极米科技股份有限公司董事会

## 证券简称:极米科技 公告编号:2025-036 极米科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间,2025年5月22日 14点00分

召开地点:公司会议室(成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋)

(五) 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2025年5月22日

至2025年5月22日

至2025年5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 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 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八) 應以應於《宋德國》等,與與巴亞·罗斯(一年)(不成則以)員自的汉宗帝语 涉及應營廳券,转聽通必多,约定數同业多科学账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

-1-17	National Acade.	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	V
2	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》	V.
3	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》	V
4	《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》	V.
5	《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》	V
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	V.
7	《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》	V
8	《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》	
9	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	
•	累积投票议案	· ·
10.00	《关于董事会换居选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
10.01	《关于选举钟波为第三届董事会非独立董事的议案》	V
10.02	《关于选举肖适为第三届董事会非独立董事的议案》	
	FACT their A IA III is accurate a ACM - III their A ACL A three (A ACM)	应选独立董事(2
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	Α.
11.01	《关于选举许楠为第三届董事会独立董事的议案》	V
11.02	《关于选举廖伟智为第三届董事会独立董事的议案》	V

1. 说明名议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月21日召开的第二届董事会第二十四次会议和公司第二届监事会 第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(http://www

sse.com.cn)以及《证券日根》(上海证券根》披露的相关公告。公司将于2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:3.4.6.7.10.11

5. 对于内状页有平型时录的以来: 3-807.10.11 4. 涉及关键胶东回避表决的议案: 7 应回避表决的关联股东名称: 北京百度网讯科技有限公司、北京百度毕威企业管理中心(有限合

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项 (一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 成环列所有以承约农庆元平小银锭公。 (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。 (五) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
4 B/L	(00(0(	10.342.57.11	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

一)拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证护照、 足代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券 中卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照、授权委托 书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证炉照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证炉照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证 券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、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

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函和邮件(指定邮箱:ir@xgimi.com) 方式进行登记。信函方式在来信上须写明股东名称姓名、股东账户,持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"2024年年度股东大会参会会记"字样,郑在签记时间2025年5月21日下17:3的辩述总过地点;邮件方式在邮件内写明股东名称2姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系 电话, 并需附上上述第1.2款所列的证明材料扫描件, 出席会议时需携带原件, 邮件标题请注明"2024 年度股东大会参会登记"字样,须在登记时间2025年5月21日下午17:30前发送至ir@xgimi.com邮

(二)容记时间, 地占

登记时间:2025年5月21日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30) 登记地点:成都市高新区天府软件园A区4栋4楼董事会办公室

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件、公司不接受电话方式办理登记。

x、其他事项 一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东清酷前半小时或之处。东阳县日建。 (二)参会股东清酷前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系:地址:成都市高新区天府软件园 A 区 4栋 4楼董事会办公室 联系电话: (028)6759 9894 转 8432

联系人:薛晓良、侯学裕

特此公告。 极米科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

273,473,976.0

附件1:授权委托书 粉件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

极米科技股份有限公司:

委托人持优				
委托人股东		ETIT she		
序号	非累积投票议案名称 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	同意	反对	- 3
1				₩
2	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议			
	案》			
3	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》			
4	《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》			
5	《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更			
3	登记的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
-	《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议			
7	室)			
8	《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》			-
9	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立			
10.00	董事的议案》			
	《关于选举钟波为第三届董事会非独立董事的议			_
10.01	家)			
	《关于选举肖适为第三届董事会非独立董事的议			_
10.02	4/			
	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董			
11.00	事的议案》			
11.01	《关于选举许楠为第三届董事会独立董事的议案》			_
11.01	《关于选举廖伟智为第三届董事会独立董事的议			
11.02				
	案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

暗注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

安代人应任安代书中 问意、 反对 或 并校 息间中选择 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

号。投资者应针对各以梁组下每位候选人进行投票。 二申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 篮事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事侯选人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表决

累积投票议案 关于选举董事的议案 应选董事(5)人 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票、采用累积投票制,他(她)在议案4.00°关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00°关于选举独立董事的议案"第有500票的表决权,在

议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限 对议案 4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示	:						
序号	议案名称		投票票数				
17-5	以業名称	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2025-033

## 九号有限公司关于2021年限制性股票激励 计划首次授予其他员工部分第二个归属期 归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事仍 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。

本次拟归属的限制性股票对应存托凭证数量:33,154.3股限制性股票对应的331,543份存托凭证; 归属股票来源,几号有限公司以下简称"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先证和或从二级市场回购的存托先证。 一、本次股权激励计划批准及实施情况

 )本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式,第二类限制性股票对应的存托凭证

1、版代成规则分3:第一天时代时已数示为版的对于1元间。 2、授予数据、本徽的计划首次授予"共使员工20.8853万股限制性股票对应202.8530万份存托凭证(按照1股/10份存托凭证的比例进行转换),占授予时公司存托凭证总份数的0.29%。 3、授予价格(调整后):18.6602元/份 4. 激励人数:145人。

第一个归属期

5、首次授予其他员工限制性股票对应存托凭证的具体归属安排如下:					
归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授 予权益总量的比例			
第一个归属期	自首次授予之日起38个月后的首个交易日至首次授予之日起50个月内的 最后一个交易日止	40%			
第二个归属期	自首次授予之日起50个月后的首个交易日至首次授予之日起62个月内的 最后一个交易日止	30%			
第三个归属期	自首次授予之日起62个月后的首个交易日至首次授予之日起74个月内的 最后一个交易日止	30%			

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。 7、业绩考核要求

1) 公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予其他员工部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核 次,具体考核目标如下: 注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果 确定其实际归属的存托凭证份数。 若公司未满足公司层面业绩考核要求,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票对应

	激励对象当期计划归属的	限制性股票对应存在	壬凭证因考核原因不能归属或不能完全归属的,按			
	作废失效处理,不可递延至下一年度。					
激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五档,届时根据以下考核评级表中对应的实际归属						
权益数量占首次/预留授予权益总量的比例确定激励对象的实际归属的存托凭证份数:						
			考核结果对应的实际归属权益数量占首次所留授予权益			

在第一个归属期,如果公司满足当年公司层面业绩考核目标、激励对象当年实际归属权益数量占首次授予权益总量的比例为2021-2023年考核结果对应的比例累加之和。 在第二个归属期,如果公司满足当年公司层面业绩考核目标、激励对象当年实际归属权益数量占

首次授予权益总量的比例为2024年考核结果对应的比例。 在第三个归属期,加果公司满足当年20年至10年的业绩考核目标、激励对象当年实际归属权益数量占首次授予权益总量的比例为2025年考核结果对应的比例。 (二)本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年1月29日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及(关于提请股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见,并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021年1月30日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.om.) 按索了《关于独立董事公开征 集委托投票权的公告》(公告编号:2021-005),根据其他独立董事的委托、独立董事林菁先生作为征集

人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体存托 3、2021年1月30日至2021年2月8日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内

3.2021年 1.301年 2.01年 2.78 日、公司对 平久密则 平次密则 平次密则 对自己接受 计的感则对 象名单任公司内 部进行了公示。在公示期内、公司独立查菲 串枚增引 李次澄勋计划激励对象 条关的任何异议。2021年 2.月8日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《关于公司 2021年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况及 核查意见》(公告编号:2021年(1011)。 4.2021年 2.月23日、公司召开 2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划用关事宜的 以家》从201年发展,2021年度,2014年度,2 议案》,并于2021年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股 票激励计划内嘉信息知情人及激励对象买卖公司存托凭证情况的自查报告》(公告编号:2021-013)。

5、2011年2月23日、公司日开第一届董事会第十三次会议。申议通过了《关于等》第22年3月28日,5、2011年2月23日、公司召开第一届董事会第十三次会议。申议通过了《关于简广励励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已 经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对授予日的激励对 多名单进行核实并发表了核查意见。 6、2021年7月1日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核

管理办法(修订稿)>的议案)。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见,并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
7、2021年7月19日、公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2021年限 制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法(修订稿)>的议案》。

8。2012年7月19日、公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留部分授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对授予日 7 所行上近成就,成成的7 第三年以作日在日末,加度上的37 1 日 9 日 日 7 元之。 公司近近董书的32 1 日 9 改版的对象 全进行核实并发表了核查意见。
9、2021年10月25日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留部分 授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对授予

17年代上近成時,德國內科第三年吳特百四年以前是的双手口持百相大為是。公司至以重華內汉手的歲間対象各學進行被支井投责了核查說。 10、2024年4月1日,公司召开第二届董事会二十二次会议,审议通过了《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》。公司独立董事对本次激励计划的相关事项

性股票激励时刊则中案—《代》1 例》》及共调要的以条》。公司独立董事对本代额则计划的相关事项进行核束并出具了相关体查意见。
11、2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划章案—次修订稿》)及其摘要的以案》。
12、2024年4月24日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021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》。公司独立董事对符合归属条件的激励动金鱼油并存款主张专家主收查等回 励对象名单进行核实并发表了核查意见。

33、2024年9月18天于74、277至基础的。 13、2024年9月18日、公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 14、2024年9月20日、公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性 股票激励计划预留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2021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》。公司独立董事对符合归属条件的激励对象名单进 发实并发表了核查意见。 15、2024年12月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年限制性

股票激励计划预留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2021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》。公司独立董事对符合归属条件的激励对象名单进 16、2025年4月29日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性 股票激励计划首次授予关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就的议案》(关于2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第二个归属期归属条件成就的议案》(关于作废处理2021 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)。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归 属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(三) 历次限制性股票授予及归属情况 本次激励计划首次授予其他员工限制性股票对应存托凭证为第二个归属期归属条件成就,截至 本公告日。本激励计划各批次授予的限制性股票对应存托赁证尚未完成归属

股票对应存托凭i 数量 土錦业条人品)或18.94 31.8470万份 0万份 2021年7月19日 2021年10月25日

限制性股票归属条件说明 )董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2025年4月29日、公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票 励计划首次授予其他员工部分第二个归属期归属条件成就的议案》,根据公司2021年第一次临时 股东大会的授权,董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第二个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票对应存托凭证为331,543份。同意公司按照本激励计

为符合条件的74名激励对象办理归属等相关事宜。 1/2付百 京行市的 74-26成別の第次分至上時で中日次申且。 | 田區条件 | 上面条件 | (6)中国证监会认定的其他情形。 验版对象归属权益的任职期限要求;激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须 属任职期限要求。 根据毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙)出具的毕马康 华振审字第2506859号审计 告,2024年度,公司实现营业时 人141.96亿元,公司层面绩负 满足归属条件。 激励计划首次授予其他员工部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会 业绩考核目标 :上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。 激励对象和个人绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的 司 2021 年限制性股票激厉 考核:5年来可短的头的中山県代益数電力自次 留授予权益息量的比例 S.A.B C D 14% 7% 0% 13% 6.5% 0% 13% 6.5% 0% 30% 15% 0% 対应考核年度 上例为100%,2名激励对 第一个归属期

(二)对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票对应存托凭证予以作废失效处理,详见公司同日披 露的《九号有限公司关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的公

(三)董事会薪酬与考核委员会审核意见 本次规则屬的激励对象符合《公司注》(证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》(上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获

设的第二类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 董事全籌酬与考核委员会同意公司本次符合条件的74名激励对象办理归属、对应可归属的限制性股票对应存托凭证的归属、外应可归属的限制性股票对应存托凭证331,543份。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及存任凭证持有人利益的情形。

(一)首次授予日:2021年2月23日

(二)本次归属数量:331,543份存托凭证

(二) 本次旧屋人物,74人

四 归属日及买卖公司友托凭证情况的说明

(四) 授予价格(调整后):18.6602元/份 (五)股票来源: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

(六) 本次激励计划首次授予其他员工部分第二个归属期可归属对象及归属情况 已获授的第二类限本次可归属的第二类限可归属存托凭证数 序号 姓名 职务 -、董事、高

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象首次授予部分第二个归属期限制性股票

对应存托凭证归属及相关的登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 份变更登记手续当日确定为归属日。 经公司自查,本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。 五、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计 量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授 予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后

务计人相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 六、法律意见书的结论性意见 北京市中伦律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次激励计划归属条件成就及部分限制 性股票对应存托凭证作废相关事项已履行了现阶段必要的法定程序,符合《激励计划(草案二次修订

稿)》、《管理办法》及法律法规的相关规定:本次激励计划归属条件成就及部分限制性股票对应存托凭

续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服

证作废相关事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定,不存在明 显损害公司及全体股东、存托凭证持有人利益的情形。

七、独立财务顾问意见 国泰海通证券股份有限公司认为:截至本报告出具日,九号公司2021年限制性股票激励计划首 次授予关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就、其他员工部分第二个归属期归属条件成就及 作废处理部分限制性股票对应存托凭证事项已经取得必要的批准和授权,符合《上市规则》、《公司 法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办 法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

八、上國公告附任 (一)九号有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其

(一) 九号有限公司重单会新酬与考核姿内宏大丁公司 2021 中限制定取示原规则 以目的证义,不他员工部分第二个归属期归属名单的核查意见; (二) 北京市中伦律师事务所关于九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划关键业务人员及其他员工相关归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票对应存托凭证的法律意见书; (三) 国泰海通证券股份有限公司关于九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就,其他员工部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部

特此公告。 九号有限公司

2025年4月30日