证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2021-059

浙江苏泊尔股份有限公司 关于变更已回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决通过《关于变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余已回购股份用途，由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 4,003,115 股。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 816,846,661 股变更为 812,843,546 股。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案基本情况

公司第六届董事会第十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》，同意对回购股份方案中回购股份价格、用于回购的资金总额及回购股份的实施期限进行调整以保证顺利完成本回购股份方案。公司拟使用自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的最高价不超过 90.97 元/股，回购股份数量不低于 4,105,600 股（含）且不超过 8,211,199 股（含）。

公司股份回购方案已于 2021 年 4 月 7 日实施完毕。由于集中竞价交易系统自动撮合导致公司实际回购股份数量超过股份回购方案中的上限，实际回购股份数量为 8,214,314 股，超出股份数量为 3,115 股。公司已于 2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于调整回购部分社会公众股份超出部分股份用途的议案》，同意公司将上述超出部分股份用于实施股权激励，即原回购方案中用于实施股权激励的股份数量由 4,000,000 股增加至 4,003,115 股。剩余用于注销减少注册资本的股份数量保持不变，为 4,211,199 股；该部分回购股份注销事宜已于 2021 年 4 月 30 日办理完成。

二、变更回购股份用途情况

鉴于公司近期的股价表现，为增强投资者信心，公司拟对上述已回购股份的用途进行调整，由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 4,003,115 股。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 816,846,661 股变更为 812,843,546 股。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

股份类别	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	208,687,354	25.55%	208,687,354	25.67%
二、无限售条件股份	608,159,307	74.45%	604,156,192	74.33%
三、总股本	816,846,661	100%	812,843,546	100%

注：本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况作出的决策，旨在稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、独立董事意见

经核查，公司拟变更已回购股份用途并注销事项，我们发表以下独立意见：

（一）本次变更回购股份中剩余已回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定；

（二）本次变更回购股份中剩余已回购股份用途并注销是基于公司近期股价表现并综合考虑市场和自身实际情况做出的审慎决定；

（三）本次变更回购股份中剩余已回购股份用途的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

我们同意公司变更已回购股份用途并注销事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2021-060

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第八次会议决议，公司决定于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:00 开始

3、网络投票时间：2021 年 9 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室

5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 9 月 6 日

7、出席对象：

(1) 截至 2021 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

2、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》

4、审议《关于变更已回购股份用途的议案》

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案 5 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于变更已回购股份用途的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 10 日下午 5:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 8:30–11:30，下午 1:30–5:00。

5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：叶继德 方琳

电 话：0571- 8685 8778 传 真：0571- 8685 8678

地 址：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部

邮 编：310051

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。

2.填报意见表决或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托 ___ 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√				
2.00	《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√				
3.00	《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√				
4.00	《关于变更已回购股份用途的议案》	√				
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2021-058

浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部	中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	ysd@supor.com	flin@supor.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,433,875,893.62	8,187,236,558.24	27.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	865,590,446.89	666,480,783.76	29.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	860,175,721.67	591,114,545.46	45.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	300,430,763.45	−77,601,957.76	487.14%
基本每股收益（元／股）	1.064	0.820	29.76%
稀释每股收益（元／股）	1.055	0.812	29.93%
加权平均净资产收益率	12.02%	9.95%	2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,879,324,452.54	12,292,270,384.71	−3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,764,018,791.30	7,200,939,908.92	−6.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,259			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	81.61%	666,681,904	206,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.31%	51,559,220	0		
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	2.83%	23,100,000	0		
易方达基金管理有限公司－社保基金 1104 组合	其他	0.82%	6,686,867	0		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.69%	5,657,351	0		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.60%	4,866,481	0		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.32%	2,627,022	0		
易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	其他	0.13%	1,081,387	0		
富国基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	其他	0.12%	958,964	0		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.07%	600,052	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金同属易方达基金。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内经营情况介绍

在内销业务上，苏泊尔始终坚持以消费者需求为导向，持续产品创新与差异化战略。2021 年上半年，在小家电品类中推出了多款行业创新产品，包括远红外 IH 本釜电饭煲，创新采用远红外 IH 加热技术，顶部 150W 远红外穿透加热，底部 1300W IH 立体环绕加热，烹出香甜好米饭；可以空气炸烤的电压力锅，升级蒸汽高温嫩炸，热空气 360°高速循环，代替热油还原酥脆口感。苏泊尔小 C 主厨料理机，通过引导烹饪和精准称重，能轻松还原 200 多道由星级酒店主厨开发的菜谱。在炊具品类中，苏泊尔推出了芯铁Ⅱ真不锈炒锅，精选优质芯铁基材，颠覆性升级铁锅使用体验，采用先进合金熔覆工艺，以达到无涂层不锈级别，受到市场欢迎。苏泊尔持续深入洞察消费者痛点，研发推出了苏泊尔火红点聚油底不粘煎锅，拥有聚油防凸底专利，深受消费者喜爱。

电子商务渠道方面，苏泊尔持续加大电子商务渠道建设，电子商务业务保持快速增长，电商渠道在苏泊尔整体销售中的占比持续提升。苏泊尔持续推动渠道模式的转变，以及提升内部电商运营关键能力。2021 年上半年，苏泊尔继续推动店铺多形态运营模式的布局优化，完善天猫品牌官方旗舰店，品类旗舰店和经销商专卖店的店铺矩阵，完成炊具天猫旗舰店的直营转型。持续和京东开展良好合作，提升京东 POP 平台的代理商运营能力，上半年在京东平台保持稳定增长。同时，苏泊尔快速进驻和发展抖音、快手等新兴直播渠道，并已在抖音渠道抢占先机。此外，苏泊尔加强消费者运营和消费者生命周期管理，会员中心数量快速增长。在电商“6.18”大促活动中，苏泊尔多个品类单品获得所属类目销售排名第一。

线下渠道方面，在线下渠道人流量大幅减少的背景下，苏泊尔和渠道客户以及代理商一起积极主动应对，重点提升进店消费者的服务体验，赋予导购员新的工作职能，推进直播、内购和微信秒杀等营销活动。同时，苏泊尔持续推动并进一步深化三四级市场发展战略，加强并推动和电商平台在下沉市场 O2O 渠道的全面合作，发挥公司中高端产品差异化与代理商稳定优势，打造公司在三四级市场新的增长点。社群团购、到家业务等保持快速增长，加强和头部平台的合作关系，抢占新渠道先机。

在出口业务上，2021 年上半年欧美等海外市场持续保持需求旺盛，同时得益于 SEB 集团全球订单的持续转移，公司外销营业收入同比大幅增长。

在内部运营上，苏泊尔持续推动成本优化和精益节约项目，主动应对上半年原材料成本上升以及芯片紧缺带来的压力。加强研发基础管理，推进工业体系的市场快速反应能力，提升基地内部运营效率和成本竞争力。同时持续加快存货周转效率，缩减 SKU 效率，提升产品单品效率。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

二〇二一年八月二十七日

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2021-056

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名；其中参加现场会议的董事 3 名，参加通讯会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》

公司拟将 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余已回购股份用途由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 4,003,115 股。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于变更已回购股份用途的公告》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

鉴于本次董事会审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》，拟注销 4,003,115 股已回购股份。在上述股份注销完成后，公司总股本将从 816,846,661 股减至 812,843,546 股；注册资本将由 816,846,661 元变更为 812,843,546 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2021-057

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届监事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名；其中参加现场会议的监事 2 名，参加通讯会议的监事 1 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 Philippe SUMEIRE 先生主持。经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》

公司拟将 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余已回购股份用途由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 4,003,115 股。

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

鉴于本次监事会审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》，拟注销 4,003,115 股已回购股份。在上述股份注销完成后，公司总股本将从 816,846,661 股减至 812,843,546 股；注册资本将由 816,846,661 元变更为 812,843,546 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

鉴于本次董事会审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，拟注销 4,003,115 股已回购股份。在上述股份注销完成后，公司总股本将从 816,846,661 股减至 812,843,546 股；注册资本将由 816,846,661 元变更为 812,843,546 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-087

盈康生命科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盈康生命	股票代码	300143
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡园园	吴露珠	
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼	
电话	0532-55776787	0532-55776787	
电子信箱	starway@starway.com.cn	starway@starway.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	298,741,317.84	283,379,696.52	5.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,649,360.59	26,925,259.87	−12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	−7,472,004.92	27,822,613.02	−126.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,479,010.95	29,877,264.09	129.20%
基本每股收益（元／股）	0.0369	0.0493	−25.15%
稀释每股收益（元／股）	0.0369	0.0493	−25.15%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.99%	−0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,666,537,630.83	2,650,750,262.62	0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,801,109.85	2,210,350,437.97	−1.20%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	39.69%	254,876,285	96,312,746	
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.74%	24,004,500		
徐涛	境内自然人	2.88%	18,494,801		冻结 14,000,000
叶运寿	境内自然人	2.59%	16,635,293		冻结 16,635,293
#章志坚	境内自然人	2.31%	14,818,800		
寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 3 号私募证券投资基金	其他	1.06%	6,781,069		
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.88%	5,675,690		
陈纯萍	境内自然人	0.84%	5,400,000		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－普都稳享私募证券投资基金	其他	0.82%	5,256,752		
梁姿	境内自然人	0.72%	4,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东章志坚普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,818,800 股，实际合计持有公司股票 14,818,800 股。				

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

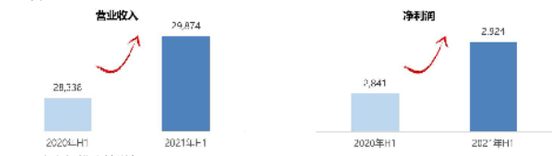
□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司经营情况

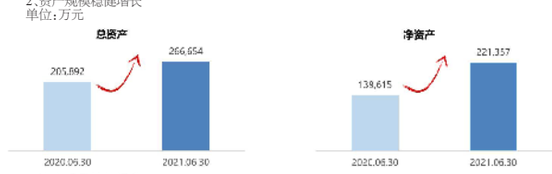
1、整体经营稳步发展

单位：万元

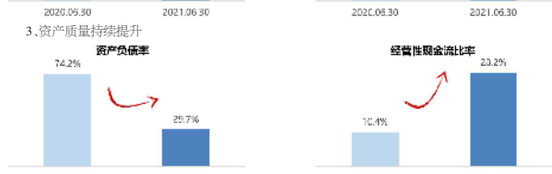


2、资产规模稳健增长

单位：万元



3、资产质量持续提升



（二）医疗服务板块（肿瘤治疗服务）：在疫情防控常态化下持续发力、收入增速显著

报告期内，公司医疗服务板块整体实现收入 27,728.58 万元，同比增长 37%；门诊人次同比增长 79%，入院人次同比增长 17%。其中公司旗下医院 2021 年上半年营业收入情况如下：

单位：万元

医院	营业收入	
	2021 年上半年	比上年同期增减
四川友谊医院	21,671	37%
重庆友方医院	4,185	21%
杭州怡康医院	930	9%
长春盈康医院	698	418%
合计	27,484	36%

在疫情防控常态化的背景下，公司医疗服务板块的收入持续增长，主要受益于生态平台建设和管理体系优化的竞争优势，具体驱动因素如下：

1、聚焦“1+N”战略落地，推进一流医疗资源的可及

公司坚持医患合一理念，围绕提升患者的就医体验，形成了“1+N”的服务模式，即以患者为中心，患者为“1”，提供全病程、全流程、全场景的就医体验。

2021 年 3 月 16 日，四川友谊医院盈康一生互联网医院已顺利通过四川省成都市卫生健康委员会互联网医院执业登记现场审查；依托盈康一生互联网医疗平台，建立线上线下融合的医疗触点，将患者的就医体验向院前院后拓展，打破医疗服务的时空边界，诊前，患者一键就医 0 等待；诊中，医护即时响应 0 焦感；诊后，医患全程交互 0 失聪。将患者的住院作为健康管理服务的起点，创健康管理的终身用户。线上用户持续环比增加，7 月用户环比 6 月增加 208%。

围绕推进一流医疗资源的可及，利用四川友谊医院及盈康一生互联网医疗平台的优势医疗资源，建立 MDT 中心，对院内的每位患者提供个性化的精准医疗服务；对生态方提供赋能，覆盖超过 190 家医院、300 家诊所和 30 家养老机构，改变传统的转诊关系，重组为赋能关系，通过提供远程会诊-人员培训-技术支持的全程服务，保障患者在当地就医不出县，建立深度共创关系。

2、围绕“诊治康健”体验闭环，加强学