证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2023-030

浙江苏泊尔股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

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”）已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》。

为使投资者更全面地了解公司 2022 年度报告的内容，公司定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会出席人员有：公司总经理张国华先生、独立董事陈俊先生、财务总监徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 11 日 17:00 前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2023-019

浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年末公司总股本 808,654,476 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,537,569 股后的 805,116,907 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 30.30 元（含税），合计派发现金股利 2,439,504,228.21 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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	
传真	0571-86858678	0571-86858678	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	yjd@supor.com	flm@supor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商，中国厨房小家电的领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于 1994 年，总部设在中国杭州，共拥有六大研发制造基地，分布在浙江玉环、杭州、绍兴（越城区和柯桥区）、湖北武汉和越南胡志明市。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域；

(1) 明火炊具及厨房用具品类主要产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；

(2) 厨房小家电品类主要产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅等；

(3) 厨卫电器品类主要产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、热水器、集成灶等；

(4) 生活家居电器类主要产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品，主要通过法国 SEB 集团销往日本、欧美、东南亚等全球 50 多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	12,952,655,903.47	13,899,456,422.16	-6.81%	12,292,270,384.71
归属于上市公司股东的净资产	7,036,084,863.54	7,622,639,752.86	-7.69%	7,200,939,908.92
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	20,170,527,516.66	21,585,331,407.47	-6.55%	18,596,944,289.02
归属于上市公司股东的净利润	2,067,659,526.97	1,943,943,608.94	6.36%	1,846,221,538.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,888,197,965.28	1,858,036,556.80	1.62%	1,595,178,564.27
经营活动产生的现金流量净额	3,159,955,245.84	2,049,881,568.69	54.15%	2,076,592,774.00
基本每股收益（元/股）	2.565	2.400	6.88%	2.264
稀释每股收益（元/股）	2.564	2.395	7.06%	2.261
加权平均净资产收益率	27.89%	26.81%	增加 1.08 个百分点	26.97%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,611,558,380.61	4,712,421,364.21	4,656,794,210.81	5,189,753,561.03
归属于上市公司股东的净利润	538,175,628.78	394,673,535.25	376,051,074.83	758,759,288.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,260,626.62	381,853,666.28	363,133,619.23	615,950,053.15
经营活动产生的现金流量净额	364,623,903.59	944,220,962.74	716,190,474.81	1,134,919,904.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

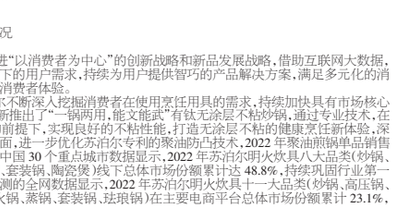
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	82.44%	666,681,904	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.09%	73,481,463	0		
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	9,601,559	0		
富达基金（香港）有限公司-客户资金	境外法人	0.42%	3,357,132	0		
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	2,970,113	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,199,856	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.27%	2,149,370	0		
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,903,427	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.17%	1,371,200	0		
永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 19 号混合投资私募基金	其他	0.11%	874,295	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金，招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金和兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金同属中泰基金。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					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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）报告期内国内销售情况

1、产品战略

报告期内，苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展战略，借助互联网大数据，深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求，持续为用户提供智巧的产品解决方案，满足多元化的消费者需求，提供贴心、全方位的消费者体验。

在明火炊具业务上，苏泊尔不断深入挖掘消费者在使用烹饪用具的需求，持续加快具有市场核心竞争力产品的拓展；2022 年创新推出了“一锅两用，能文能武”有钛无涂层不粘炒锅，通过专业技术，在锅体表面没有任何不粘涂层的前提下，实现良好的不粘性能，打造无涂层不粘的健康烹饪新体验，深受消费者喜爱。在煎锅品类方面，进一步优化苏泊尔专利的聚油防凸技术，2022 年聚油煎锅单品销售额超 1 亿元。根据 GFK 监控的中国 30 个重点城市数据显示，2022 年苏泊尔明火炊具八大品类（炒锅、高压锅、煎锅、汤锅、奶锅、蒸锅、套装锅、陶瓷煲）线下总体市场份额累计达 48.8%，持续巩固行业第一的领先优势。根据奥维云网监测的全网数据显示，2022 年苏泊尔明火炊具十一大品类（炒锅、高压锅、煎锅、奶锅、汤锅、水壶、砂锅、火锅、蒸锅、套装锅、珐琅锅）在主要电商平台总体市场份额累计 23.1%，领先第二品牌四倍以上。

在餐饮具方面，苏泊尔通过对杯壶市场需求趋势洞察，以年轻消费者偏好为本源，重点布局咖啡杯系列产品。2022 年公司推出的保温咖啡杯、集高颜值外观、差异化健康材质、优秀杯身设计为一体，产品一经推出，销售火爆，连续数月蝉联保温杯品类销售排名第一。

在厨房用具品类，通过持续挖掘消费者使用痛点及使用场景来研发产品。2022 年，公司推出了一系列创新产品，如抗菌套刀、抗菌双面砧板等，满足消费者在日常生活中对于消毒、杀菌等功能需求。

在厨房小家电业务上，苏泊尔始终坚持差异化的产品创新战略，不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品。在电饭煲品类，苏泊尔针对小家庭推出小容量远红外 IH 本釜电饭煲，进一步夯实远红外系列优势；升级空气炸锅可拆洗技术，差异化的可拆洗玻璃盖设计，实现轻松清洗、不藏油污；推出行业内首款可搅拌养生壶，通过搅拌可使食材通透熬煮，更好满足健康需求。此外，苏泊尔紧跟科技发展，推出全新形态“AIoT 料理快锅”，将科技和烹饪相结合，“NFC 碰一碰”，快速实现人机交互。小C 主厨多功能料理机持续热卖，荣获“双十一京东 POP 炒菜机器人”类目销售额第一。根据奥维云网传统渠道监测数据显示，2022 年苏泊尔厨房小家电十三大品类（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅、台式单功能烤箱、空气炸锅）线上合计市场份额累计达到 21.6%，同比提升 1.1 个百分点，居行业第一；同时苏泊尔在上述品类合计的线下合计市场份额累计达到 33.0%，同比提升 3.9 个百分点，居行业第二。

同时，苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展，推出新款洗地机 M1，强“贴边”清洁技术，电解水干净除菌，轻松消灭隐藏细菌，守护家庭环境健康。另外，在挂烫机品类，苏泊尔持续保持行业领先地位；根据奥维云网监测数据显示，苏泊尔挂烫机品类线上市场份额累计 13.7%，位居行业第二。

在厨卫电器业务上，苏泊尔持续加大品牌力建设，并推出一系列高性价比、差异化产品，如“7”型吸油烟机、三眼燃气灶、远红外蒸烤款集成灶、独立蒸烤款集成灶等。2022 年苏泊尔全年灶具线上市占保持行业第一，整体品牌线上市占行业前五。

2、渠道战略

随着线上、线下市场的加速融合，苏泊尔持续围绕“以消费者为中心”，根据消费者购买路径的衍变，持续优化渠道布局，以多渠道、多模式，满足不同消费者的购买需求。苏泊尔始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖，以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。

2022 年苏泊尔加速推动渠道变革，营销效率进一步提升。在报告期内，公司持续加大线上渠道建设，电商业务保持快速增长，在内销业务中的占比持续提升。公司加大电商“一盘货”模式建设，实现自营和经销商货品统仓分配，提升渠道资金周转效率，有效缓解经销商资金压力。

报告期内，公司持续推行电商推新卖贵战略，以创新差异化产品和创新营销方式提升高附加值、高毛利产品销售占比，提升产品客单价，持续提升线上盈利能力。在 2022 年电商“618”和“双十一”大促活动中，多个品类单品获得所属类目销售排名第一，各品类盈利明显提升。

在新兴社交电商，如抖音、快手等平台，苏泊尔积极开拓新的渠道增长点，拥抱平台流量分发规则变化，与平台和头部主播建立良好战略合作关系。2022 年苏泊尔在抖音、快手等主要社交平台已经占据先发优势，各主要品类市场份额占据第一。

受行业下滑影响，线下渠道一、二级市场中，传统现代渠道经营环境面临挑战，苏泊尔和经销商伙伴共同积极主动应对，做强终端精细化运营，推动门店坪效提升，整体市场地位依然稳固。同时，苏泊尔持续推动三、四级市场发展战略，加快与京东、天猫、苏宁等在下沉市场 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，发展三、四级市场新的增长点。

3、品牌建设

2022 年，公司进行品牌升级，更新品牌核心价值。在坚持产品品质和技术创新的基础上，首次将工业设计作为品牌的核心价值之一，以更好地适应消费趋势的变化。逐步健全工业设计团队，并围绕各品类建立苏泊尔的工业设计语言，旨在全面提升产品“颜值”的竞争力。在营销方面，公司加速数字化营销转型进程。通过明星合作+平台营销 IP 的模式，携手苏炳添、张继科等明星，参与天猫欢聚日、京东 618 等活动，持续强化品牌在年轻人群中的认知。加强对抖音渠道的投入，直播 GMV 高速增长，多品类销售额处于行业领先地位，同时品牌在抖音平台的认知度持续提升，实现了营销的“品效合一”。探索“内容营销+投流”的新品上市新模式并取得初步成效，成功推出有钛无涂层不粘炒锅、多功能料理快锅、一盖双饮保温杯等新品，更高效地实现了新品打爆和营销闭环。

（二）报告期内外贸销售情况

2022 年外贸业务整体在经历 2021 年高峰期后出现回落。一方面，公司主要客户 SEB 集团为积极管理控制当地渠道存货水平，本年度订单数量有一定下滑。另一方面，铝、不锈钢、铜等大宗材料价格仍处高位、人民币兑美元汇率持续升值等原因，国外消费需求进一步受挫。2022 年，公司整体外贸业务收入同比下滑 29.09%。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2023-017

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知已于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

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。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

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。

《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2022 年年度报告》全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事 Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2022 年度述职报告》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《2022 年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《2022 年年度报告》全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公司《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

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《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入 20,170.53 百万元，较上年同期下降 6.55%；利润总额 2,545.21 百万元，较上年同期增长 6.68%；归属于母公司净利润 2,067.66 百万元，较上年同期增长 6.36%。

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。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度利润分配的议案》

以 2022 年末公司总股本 808,654,476 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,537,569 股后的 805,116,907 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 30.30 元（含税），合计派发现金股利 2,439,504,228.21 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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 2022 年度利润分配的公告》详见 2023 年 3 月 31 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。

七、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

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。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度>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委托理财管理制度》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

公司及全资子公司拟在 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。

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。

《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》

公司拟开展业务授信总额度不超过 70,000 万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。

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。

《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟使用总额度不超过 10,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。

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。

《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见 2023 年 3 月 31 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。

十四、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 22,750 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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》

鉴于公司近期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限且回购股份有效期即将于 2023 年 4 月 24 日届满，综合考虑市场及自身实际情况，公司拟终止实施于 2022 年 4 月 26 日披露的回购部分社会公众股份方案并推出新的回购部分社会公众股份方案。

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。

《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2023 年 3 月 31 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。

十六、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

与会董事对下列各事项进行了逐项表决：

16.1 回购股份的目的及用途

公司本次回购股份用于减少注册资本和实施股权激励。

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。

16.2 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。

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。

16.3 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的最高价不超过人民币 63.95 元/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。

16.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量及占总股本的比例：本次预计回购股份不低于公司股本总额的 1%（含）且不超过公司股本总额的 2%（含）。根据公司第七届董事会第十九次会议的安排，公司将回购注销限制性股票和公司回购专用证券账户中待注销部分的股份合计 1,945,819 股。上述股份注销完成后，公司总股本将由 808,654,476 股减至 806,708,657 股。按注销完成后公司总股本计算，回购股份数量不低于 8,067,087 股（含）且不超过 16,134,174 股（含），其中 3,000,000 股拟用于未来实施股权激励。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

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。

16.5 用于回购股份的资金总额

按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币 63.95 元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币 103,178.04 万元（含）且不低于 51,589.02 万元（含），资金来源为自有资金。

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。

16.6 用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

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。

16.7 回购股份的实施期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

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。

16.8 决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

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。

16.9 授权事项

（1）根据公司董事会根据实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；

（2）授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；

（3）授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会及其授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

（5）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记；

（6）授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

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。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司拟提名 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、Delphine SEGURA VAYLET 女士、戴怀宗先生及苏显泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。

第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

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。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。上述议案需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行），其中独立董事候选人在提交股东大会审议前尚需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第七届第十四次董事会于 2022 年 8 月 30 日审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计 53,000 股。公司本次董事会审议了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计 22,750 股。同时，公司本次董事会还审议了《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟根据 2021 年年度股东大会的授权对公司回购专用证券账户持有的 1,870,069 股进行注销减少注册资本。因此，公司将回购注销公司股份合计 1,945,819 股。在上述回购注销完成后，公司总股本将从 808,654,476 股减至 806,708,657 股；注册资本将由 808,654,476 元变更为 806,708,657 元。

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。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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。

公司拟定于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 年 3 月 31 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

二〇二三年三月三十一日

附件：董事候选人简历

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生：法国国籍，1954 年生，Paris ESCP 管理学硕士及特许会计师。现任 SEB 集团董事长、历任 SEB 集团副总裁与首席执行官，CALOR 公司董事长，CROISIERES PAQUET 首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

Stanislas de GRAMONT 先生：法国国籍，1965 年生，毕业于 ESSEC 高等商学院（巴黎）。现任 SEB 集团首席执行官，历任 SEB 集团首席运营官、达能集团高管、三得利饮料食品有限公司（欧洲）总裁。

Stanislas de GRAMONT 先生在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Stanislas de GRAMONT 先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

Nathalie LOMON 女士：法国国籍，1971 年生，毕业于诺欧商学院。现任 SEB S.A.财务总监，历任法国安智公司执行副总裁、财务总监，力拓加铝公司财务主管等。

Nathalie LOMON 女士在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Nathalie LOMON 女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

Delphine SEGURA VAYLET 女士：法国国籍，1970 年生，巴黎一大国际劳动法硕士。现任 SEB S.A.人力资源高级执行副总裁，历任道达尔集团人力资源副总裁、卓达宇航集团人力资源总监及执行委员会成员、意法半导体集团数字消费部人力资源总监等。

Delphine SEGURA VAYLET 女士在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份。Delphine SEGURA VAYLET 女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

苏显泽先生：中国国籍，1968 年生，中欧 EMBA，高级经济师。现任苏泊尔集团有限公司董事长兼总经理、台州苏泊尔房地产开发有限公司董事长、浙江苏泊尔热水器有限公司董事长，2001 年至 2014 年 4 月任本公司董事长，2001 年至 2010 年 3 月兼任本公司总经理。

苏显泽先生未在公司实际控制人 SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司 364,602 股股份。苏显泽先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《