

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2024-019

浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
1. 交易目的:对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司的影响。
2. 交易种类:以套期保值为目的远期和互换等外汇衍生品。
3. 拟持有合约金额:任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或等值其他货币,在持有最高合约价值的范围内,可循环使用。
4. 已履行的审议程序:公司于2024年3月29日召开第八届董事会第七次会议以9票通过,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过。
5. 风险提示:可能产生标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格波动而造成亏损的市场风险。

一、投资情况
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第八届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用资金总额不超过10,000万美元或等值其他货币开展外汇衍生品套期保值业务。

二、套期保值的基本情况
1. 交易目的
2. 交易种类
3. 拟持有合约金额
4. 已履行的审议程序
5. 风险提示

三、套期保值的风险管理
1. 套期保值的目的
2. 套期保值的范围
3. 套期保值的期限
4. 套期保值的品种
5. 套期保值的币种
6. 套期保值的计价单位
7. 套期保值的交割方式

四、套期保值的会计处理
1. 套期保值的会计政策
2. 套期保值的会计科目
3. 套期保值的会计确认
4. 套期保值的会计计量
5. 套期保值的会计披露

五、套期保值的内部控制
1. 套期保值的审批程序
2. 套期保值的授权管理
3. 套期保值的岗位分离
4. 套期保值的记录与报告
5. 套期保值的内部审计

六、套期保值的预期效果
1. 套期保值的预期收益
2. 套期保值的预期成本
3. 套期保值的预期风险
4. 套期保值的预期流动性
5. 套期保值的预期合规性

七、套期保值的后续管理
1. 套期保值的定期评估
2. 套期保值的动态调整
3. 套期保值的报告披露
4. 套期保值的档案管理

八、套期保值的附件
1. 套期保值协议
2. 套期保值合同
3. 套期保值凭证

浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告

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。

重要内容提示:
1. 投资种类:保本产品或风险等级为一般的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、债券等委托理财等。
2. 投资金额:在投资期限内的任何时点,使用资金总额不超过人民币四十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资方式:公司用于投资短期理财产品的资金为自有闲置流动资金。

一、投资目的
二、投资范围
三、投资品种
四、投资期限
五、资金来源
六、决策程序
七、信息披露

八、风险控制
九、其他事项
十、附件

十一、投资期限
十二、投资品种
十三、投资期限
十四、资金来源

十五、决策程序
十六、信息披露

十七、风险控制
十八、其他事项

十九、投资期限
二十、投资品种

二十一、决策程序
二十二、信息披露

二十三、风险控制
二十四、其他事项

二十五、投资期限
二十六、投资品种

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保余额(万元)	担保余额占净资产比例	是否关联方担保	是否合并报表范围内担保
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	100%	32.30%	-	30,000.00	4.73%	否	否
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江苏泊尔生活电器有限公司	100%	49.40%	-	30,000.00	4.73%	否	否
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江苏泊尔生活电器有限公司	100%	35.18%	-	20,000.00	3.15%	否	否
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江苏泊尔生活电器有限公司	100%	29.57%	-	20,000.00	3.15%	否	否
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江苏泊尔生活电器有限公司	100%	65.46%	-	5,000.00	0.79%	否	否
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江苏泊尔生活电器有限公司	100%	67.23%	4,000.00	30,000.00	4.73%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保余额(万元)	担保余额占净资产比例	是否关联方担保	是否合并报表范围内担保
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	0%	93.43%	93,471.70	20,000.00	40.97%	否	否
浙江苏泊尔股份有限公司	浙江苏泊尔生活电器有限公司	100%	65.46%	-	5,000.00	0.79%	否	否

2. 截至2023年12月31日(经审计),被担保方的基本财务数据如下:
一、被担保方基本情况
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

二、被担保方的主要业务
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

三、被担保方的财务状况
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

四、被担保方的经营成果
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

五、被担保方的偿债能力
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

六、被担保方的信用记录
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

七、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

八、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

九、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十一、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十二、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十三、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十四、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

序号	子公司名称	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)
1	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	300,838.71	97,180.00	203,658.71	649,332.10	122,685.40	107,516.72
2	浙江苏泊尔生活电器有限公司	131,340.88	99,937.28	31,403.60	52,266.59	49,006.18	14,289.50
3	武汉苏泊尔生活电器有限公司	118,907.58	99,073.23	19,834.35	33,716.54	10,217.56	7,279.14
4	玉环苏泊尔生活电器有限公司	23,692.17	11,703.21	11,988.96	64,541.72	15,885.12	11,913.96
5	浙江苏泊尔生活电器有限公司	41,428.63	14,575.19	26,853.44	92,260.15	17,631.61	14,769.07
6	浙江绍兴苏泊尔家用电器有限公司	366,524.50	342,429.27	24,095.23	1,000,295.24	23,225.95	17,120.00
7	浙江苏泊尔生活电器有限公司	41,050.05	12,137.95	28,912.10	86,397.46	20,553.46	15,932.29
8	上海苏泊尔生活电器有限公司	14,271.17	11,442.38	2,828.79	27,056.38	-119.37	-153.13

以上所有被担保人均未出现“申请信用评级,均未发生失信被执行”。
四、担保协议的主要内容
五、重要提示

六、被担保方的主要业务
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

七、被担保方的财务状况
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

八、被担保方的经营成果
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

九、被担保方的偿债能力
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十、被担保方的信用记录
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十一、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十二、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十三、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十四、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十五、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十六、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十七、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十八、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十九、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

酬与考核委员会考核,公司董事会审议通过了2023年度业绩激励基金分配方案,具体方案为公司拟向285名符合考核条件的对象授予业绩激励基金共计22,903.379万元(税前)。
(二)2023年度业绩激励基金发放说明
2023年度业绩激励基金发放方案由绩效考核委员会负责组织实施,具体发放事宜将由董事会另行审议通过。
四、本次年度业绩激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响
2023年度业绩激励基金已在公司2023年度财务报表中计提,本次计提和分配不会对2023年度业绩激励基金产生重大影响。
五、薪酬与考核委员会关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的说明
2023年度业绩激励基金计提和发放方案符合《上市公司薪酬管理制度》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,薪酬与考核委员会对公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案发表如下意见:
公司2023年度业绩激励基金方案实施条件已经达成,激励对象符合《激励基金管理办法》的相关规定;公司薪酬与考核委员会认为,本次业绩激励基金计提和分配方案符合《上市公司薪酬管理制度》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,薪酬与考核委员会对公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案发表如下意见:
六、独立董事关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的独立意见
七、监事会关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的决议
八、公司董事会关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的决议

浙江苏泊尔股份有限公司 公告编号:2024-021
浙江苏泊尔股份有限公司 关于部分获授的限制性股票回购注销的公告

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。
一、限制性股票回购注销的原因、数量及回购注销的价格
二、限制性股票回购注销的会计处理
三、限制性股票回购注销对公司的影响
四、独立董事关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的独立意见
五、监事会关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的决议
六、公司董事会关于公司2023年度业绩激励基金计提和发放方案的决议

七、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

八、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

九、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十一、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十二、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十三、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十四、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十五、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十六、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十七、被担保方的风险提示
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十八、被担保方的附件
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司

十九、被担保方的其他事项
1. 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2. 浙江苏泊尔生活电器有限公司