证券代码：002032　　　证券简称：苏泊尔　　　公告编号：2024-027

浙江苏泊尔股份有限公司 第八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"）第八届董事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。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。会议符合《公司法》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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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《2024 年第一季度报告全文》详见 2024 年 4 月 26 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《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日起实施的回购部分社会公众股份方案已于 2024 年 4 月 24 日届满，公司拟根据 2022 年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的 5,150,000 股进行注销减少注册资本。此外，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《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 20,250 股。综上，公司将回购注销公司股份合计 5,170,250 股。在上述股份回购注销完成后，公司总股本将从 806,708,657 股减至 801,538,407 股；注册资本将由 806,708,657 元变更为 801,538,407 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 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 26 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

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002032　　　证券简称：苏泊尔　　　公告编号：2024-028

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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"）第八届监事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席 Philippe SUMEIRE 先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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。

监事会发表如下审核意见：

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 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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《2024 年第一季度报告全文》详见 2024 年 4 月 26 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监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002032　　　证券简称：苏泊尔　　　公告编号：2024-026

浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事苏显泽先生主持

6、股权登记日：2024 年 4 月 18 日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 33 人，代表有表决权的股份数 723,949,839 股，占公司股份总数的 90.8468%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计 13 人，代表有表决权的股份总数为 667,667,859 股，占公司股份总数的 83.7841%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 20 人，代表有表决权的股份总数为 56,281,980 股，占公司股份总数的 7.0627%。

3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 28 名，代表有表决权的股份总数为 56,597,512 股，占公司股份总数的 7.1023%。

注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 723,870,245 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 77,394 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,517,918 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8594%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0039%；弃权 77,394 股。

该议案获得通过。

2、审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 723,870,245 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 77,394 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,517,918 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8594%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0039%；弃权 77,394 股。

该议案获得通过。

3、审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 723,870,245 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 77,394 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,517,918 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8594%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0039%；弃权 77,394 股。

该议案获得通过。

4、审议《2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 723,870,245 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 77,394 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,517,918 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8594%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0039%；弃权 77,394 股。

该议案获得通过。

5、审议《2023 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 723,858,502 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9874%；反对 91,337 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,506,175 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8386%；反对 91,337 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1614%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

6、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 713,000,278 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.4875%；反对 8,694,712 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2010%；弃权 2,254,849 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 45,647,951 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 80.6536%；反对 8,694,712 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 15.3624%；弃权 2,254,849 股。

该议案获得通过。

7、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意 705,136,945 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.4014%；反对 18,812,894 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.5986%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 37,784,618 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 66.7602%；反对 18,812,894 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 33.2398%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

8、审议《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》

表决结果：同意 721,314,103 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6359%；反对 2,635,736 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3641%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 53,961,776 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.3430%；反对 2,635,736 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 4.6570%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

9、审议《关于开展预付款融资业务的议案》

表决结果：同意 721,314,103 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6359%；反对 2,635,736 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3641%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 53,961,776 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.3430%；反对 2,635,736 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 4.6570%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

表决结果：同意 723,940,239 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对 9,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,587,912 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9830%；反对 9,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0170%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 723,947,639 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,595,312 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9961%；反对 2,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0039%；弃权 0 股。

本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 723,904,241 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9937%；反对 45,598 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 56,551,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9194%；反对 45,598 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0806%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

13、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 704,334,022 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.2904%；反对 19,615,817 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.7096%；弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 36,981,695 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3416%；反对 19,615,817 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 34.6584%；弃权 0 股。

该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事在会上进行述职，对独立董事 2023 年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议工作情况、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通情况、公司为独立董事履职提供支持的情况、履行职责及在公司现场工作的情况等方面进行了报告。

五、见证律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

六、备查文件

1、2023 年年度股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002032　　　证券简称：苏泊尔　　　公告编号：2024-030

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2024 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"）第八届董事会第八次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 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：2024 年 5 月 13 日下午 14:00 开始

3、网络投票时间：2024 年 5 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 2024 年 5 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 2024 年 5 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：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至 2024 年 5 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

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议案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案 1 为特别议案，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 2024 年 4 月 26 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。

根据《上市公司股东大会规则》、《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》的要求，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、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 2024 年 5 月 9 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：2024 年 5 月 9 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。

四、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。

五、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

二〇二四年四月二十六日

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：2024 年 5 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程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 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 2024 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	同意	反对	弃权	回避
		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议案）	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				

委托人签字：　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　委托人股东账号：

受托人签字：　　　　　受托人身份证号码：

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：2024-029

浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	5,378,308,516.37	4,962,675,878.22	8.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,544,886.20	437,905,012.74	7.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	460,726,002.76	426,372,629.58	8.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,043,028,242.95	753,030,095.68	38.51%
基本每股收益（元/股）	0.589	0.545	8.07%
稀释每股收益（元/股）	0.589	0.544	8.27%
加权平均净资产收益率	7.14%	6.07%	增加 1.07 个百分点
	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）	12,951,948,394.27	13,106,703,607.00	-1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,813,264,210.34	6,345,333,020.11	7.37%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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部分）	-1,120,562.50	
计入当期损益的政府补助（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、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,833,088.77	
除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益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,289,684.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	416,591.77	
减：所得税影响额	2,597,341.29	
少数股东权益影响额（税后）	2,577.62	
合计	8,818,883.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

资产负债表项目：

1、货币资金较期初增长 30.20%，主要系报告期公司经营活动产生的现金流量增加所致。

2、其他流动资产较期初下降 30.40%，主要系报告期末待抵扣增值税进项税额减少所致。

3、其他债权投资较期初下降 45.77%，主要系报告期末一年以上到期的可转让大额存单减少所致。

4、短期借款较期初下降 100%，主要系上年度用于贴现且按会计准则要求计入短期借款的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致。

5、应付职工薪酬较期初下降 32.98%，主要系报告期支付上年年度绩效工资所致。

6、应交税费较期初下降 35.33%，主要系报告期末应交企业所得税减少所致。

7、长期应付职工薪酬较期初增长 49.77%，主要系报告期业绩激励基金增加所致。

8、其他综合收益较期初下降 30.28%，主要系报告期产生外币财务报表折算差额所致。

利润表项目：

1、财务费用较上年同期下降 55.84%，主要系报告期人民币对美元汇率的波动产生汇兑收益，而去年同期产生汇兑损失所致。

2、投资收益较上年同期下降 33.23%，主要系报告期定期存款投资额减少使得投资收益减少所致。

3、信用减值损失较上年同期下降 133.83%，主要系报告期末应收账款余额较期初下降金额大于去年同期降幅所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 38.51%，主要系报告期经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 117.56%，主要系报告期投资活动现金流出中投资于 3 个月以上定期存款的现金支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 121.79%，主要系报告期筹资活动现金流出中计入短期借款的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 300.68%，主要系报告期投资活动现金净流出减少所致。

二、股东信息

（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

报告期末普通股股东总数	13,119	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（不含通过转融通出借股份）						
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	82.64%	666,681,904	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.71%	62,170,563	0	不适用	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	0.71%	5,720,359	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.52%	4,193,196	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.26%	2,106,726	0	不适用	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	0.25%	1,996,948	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	1,942,621	0	不适用	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	0.16%	1,308,327	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,272,626	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中泰元和价值精选混合型证券投资基金	其他	0.15%	1,198,510	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	666,681,904	人民币普通股	666,681,904
香港中央结算有限公司	62,170,563	人民币普通股	62,170,563
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	5,720,359	人民币普通股	5,720,359
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	4,193,196	人民币普通股	4,193,196
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,106,726	人民币普通股	2,106,726
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	1,996,948	人民币普通股	1,996,948
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,942,621	人民币普通股	1,942,621
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	1,308,327	人民币普通股	1,308,327
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,272,626	人民币普通股	1,272,626
中国建设银行股份有限公司-中泰元和价值精选混合型证券投资基金	1,198,510	人民币普通股	1,198,510
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、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和中国建设银行股份有限公司-中泰元和价值精选混合型证券投资基金同属中泰证券（上海）资产管理有限公司；中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪同属中国人寿保险股份有限公司。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户共持有 9,817,500 股，占公司总股本的 1.22%。浙江苏泊尔股份有限公司回购专用证券账户，不纳入前 10 名股东列示。

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

☑ 适用 □不适用

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	928,121	0.12%	262,900	0.03%	1,942,621	0.24%	162,700	0.02%

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

□适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

股份回购的实施进展情况

（一）2023 年回购部分社会公众股份方案　公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，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 60.93 元/股，回购股份数量不低于 8,067,087 股（含）且不超过 16,134,174 股（含）。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。公司已于 2023 年 6 月 2 日首次实施本次股份回购方案。截至本报告披露日，本次股份回购方案已届满，公司实际回购股份数量 8,150,000 股，占公司总股本的 1.01%；最高成交价为 53.14 元/股，最低成交价为 44.37 元/股，支付的总金额为 40,008.07 万元（不含交易费用）。　上述股份回购事项已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过并于 2023 年 4 月 26 日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容可参见披露于《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《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2023-049）、《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2023-051）、《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2023-065）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-050、2023-053、2023-057、2023-059、2023-064、2023-071、2023-082、2023-086、2024-001、2024-008、2024-010 及 2024-024）、《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2024-025）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,619,984,110.36	3,548,277,442.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,258,077.02	351,137,787.54
衍生金融资产		
应收票据	14,201,167.28	15,311,935.98
应收账款	2,294,917,588.47	2,858,247,356.03
应收款项融资	397,440,022.93	363,532,765.35
预付款项	163,818,841.87	193,169,455.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,551,829.50	16,126,721.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,981,684,633.35	2,262,683,387.31
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	367,340,328.77	285,783,958.92
其他流动资产	99,130,733.02	142,423,696.22
流动资产合计	10,207,327,332.57	10,036,694,506.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	360,927,205.47	665,522,383.56
长期应收款		
长期股权投资	61,309,675.11	61,678,984.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,213,118,309.36	1,243,210,689.64
在建工程	30,596,382.61	26,862,380.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	211,123,192.50	223,503,573.14
无形资产	422,883,137.92	428,978,842.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	444,663,158.73	420,252,246.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,744,621,061.70	3,070,009,100.32
资产总计	12,951,948,394.27	13,106,703,607.00
流动负债：		
短期借款		199,741,167.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,392,860,000.00	1,235,000,000.00
应付账款	3,100,086,112.04	3,205,607,853.18
预收款项		
合同负债	663,061,653.79	862,706,076.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	222,584,238.09	332,138,705.28
应交税费	224,064,135.24	346,462,733.51
其他应付款	136,616,761.27	147,617,550.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,129,239.06	47,568,255.43
其他流动负债	122,669,415.75	147,652,214.40
流动负债合计	5,912,071,555.24	6,524,494,555.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,972,667.16	177,281,125.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,718,947.28	15,836,573.16
预计负债	7,215,250.50	7,258,295.50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,906,864.94	200,375,994.02
负债合计	6,101,978,420.18	6,724,870,549.63
所有者权益：		
股本	806,708,657.00	806,708,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,747,572.02	173,110,627.02
减：库存股	487,501,583.76	488,057,333.76
其他综合收益	-24,982,845.56	-19,176,454.59
专项储备		
盈余公积	355,939,901.82	355,939,901.82
一般风险准备		
未分配利润	5,986,352,508.82	5,516,807,622.62
归属于母公司所有者权益合计	6,813,264,210.34	6,345,333,020.11
少数股东权益	36,705,763.75	36,500,037.26
所有者权益合计	6,849,969,974.09	6,381,833,057.37
负债和所有者权益总计	12,951,948,394.27	13,106,703,607.00

法定代表人：Thierry de LA TOUR D'ARTAISE　　主管会计工作负责人：徐波　　会计机构负责人：徐波

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,378,308,516.37	4,962,675,878.22
其中：营业收入	5,378,308,516.37	4,962,675,878.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,837,078,485.66	4,446,297,372.21
其中：营业成本	4,065,004,584.50	3,711,070,716.40
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	27,704,709.18	27,283,157.62
销售费用	588,504,575.94	549,440,976.82
管理费用	92,161,603.68	94,936,251.06
研发费用	94,344,363.29	83,228,848.66
财务费用	-30,641,350.93	-19,662,578.35
其中：利息费用	2,970,428.68	2,772,718.97
利息收入	27,362,396.46	27,912,611.52
加：其他收益	18,460,855.67	15,627,664.80
投资收益（损失以"-"号填列）	8,474,116.84	12,691,292.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-368,681.97	393,443.29
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）	446,885.50	1,500,387.69
信用减值损失（损失以"-"号填列）	18,480,540.02	7,903,301.57
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,272,822.15	-2,005,113.56
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-1,118,200.07	317,056.61
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	583,701,406.52	552,413,095.74
加：营业外收入	1,033,238.23	1,218,629.10
减：营业外支出	619,008.90	1,202,706.42
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	584,115,635.85	552,429,018.42
减：所得税费用	114,323,941.47	114,959,251.49
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	469,791,694.38	437,469,766.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	469,791,694.38	437,469,766.93
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	469,544,886.20	437,905,012.74
2.少数股东损益	246,808.18	-435,245.81
六、其他综合收益的税后净额	-5,847,472.66	-3,261,924.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,806,390.97	-3,594,466.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,806,390.97	-3,594,466.11
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	-5,806,390.97	-3,594,466.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,081.69	332,541.54
七、综合收益总额	463,944,221.72	434,207,842.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,738,495.23	434,310,546.63
归属于少数股东的综合收益总额	205,726.49	-102,704.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.589	0.545
（二）稀释每股收益	0.589	0.544

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：Thierry de LA TOUR D'ARTAISE　　主管会计工作负责人：徐波　　会计机构负责人：徐波

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,262,083,383.11	4,283,131,716.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	117,114,316.22	70,155,237.30
收到其他与经营活动有关的现金	24,609,473.09	32,143,646.84
经营活动现金流入小计	5,403,807,172.42	4,385,430,600.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,812,026.07	2,184,818,764.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	581,917,436.06	474,913,556.94
支付的各项税费	433,433,086.28	319,663,803.93
支付其他与经营活动有关的现金	705,616,381.06	653,004,380.29
经营活动现金流出小计	4,360,778,929.47	3,632,400,505.18
经营活动产生的现金流量净额	1,043,028,242.95	753,030,095.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,270,699.83	2,312,066.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	310,000,000.00	162,546,000.00
投资活动现金流入小计	332,270,699.83	164,858,066.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,344,857.55	41,800,662.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	1,290,330,518.35
投资活动现金流出小计	127,344,857.55	1,332,131,180.98
投资活动产生的现金流量净额	204,925,842.28	-1,167,273,114.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,915,925.80	97,350,258.34
筹资活动现金流出小计	215,915,925.80	97,350,258.34
筹资活动产生的现金流量净额	-215,915,925.80	-97,350,258.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,592,531.40	-3,972,051.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,034,630,690.83	-515,565,328.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,752,936.36	2,395,932,752.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,440,383,627.19	1,880,367,424.07

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002174　　　证券简称：游族网络　　　公告编号：2024-027

游族网络股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 5.5 亿元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：000976　　　证券简称：ST 华铁　　　公告编号：2024-025

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司高级管理人员工作调整的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理兼财务总监张璇先生提交的书面辞职报告。张璇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后张璇先生仍将在公司及子公司担任其他职务。

张璇先生辞任副总经理、财务总监职务不会影响公司正常运作，张璇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

张璇先生原定任期至 2026 年 7 月 17 日。截至本公告披露日，张璇先生直接持有公司股份 201,750 股，占公司总股本的 0.01%。张璇先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。除前述情况外，张璇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张璇先生在担任公司副总经理兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张璇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日