证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2025-069

浙江苏泊尔股份有限公司
第八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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十九次会议通知已于2025年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月12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先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士及戴怀宗先生在实际控制人SEB集团任职，以上董事属于关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。

《关于2026年度日常关联交易预计公告》详见2025年12月13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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

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。

《关于公司董事辞职暨聘任公司名誉董事长的公告》详见2025年12月13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。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订＜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。

《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》详见2025年12月13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。修订后的《公司章程》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、审议通过《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则＞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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》和《股东会议事规则修订对照表》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《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》

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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、审议通过《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度＞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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、审议通过《关于修订＜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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度＞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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度＞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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度＞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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度＞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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度＞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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度＞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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过《关于制定＜浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度＞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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13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。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东大会。

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2025年第三次临时股东大会的通知》详见2025年12月13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
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2025-070

浙江苏泊尔股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知已于2025年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月12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先生召集。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》

经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

Philippe SUMEIRE先生在实际控制人SEB集团任职，其作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会发表如下审核意见：

监事会一致认为2026年度日常关联交易协议遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

《关于2026年度日常关联交易预计公告》详见2025年12月13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。

2026年日常关联交易协议签署事项已经公司第八届董事会第十九次会议及本次监事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十三日

股票代码：002032　　股票简称：苏泊尔　　公告编号：2025-071

浙江苏泊尔股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、概述

公司实际控制人SEB S.A.及其关联方（以下简称“SEB集团”）系公司最大的海外OEM采购客户。2026年，公司将继续依托SEB集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与SEB集团及其关联方签署2026年度日常关联交易协议，预计2026年度日常关联交易总金额为人民币736,000.00万元。

2、审议程序

1）董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十九次会议，会议以4票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

2）回避表决的董事姓名

董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士及戴怀宗先生在实际控制人SEB集团任职，以上董事属于关联董事，在审议上述议案时进行回避表决。

3）此项关联交易已经公司独立董事专门会议全票审议通过，2026年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB国际”）。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月实际发生金额注（未经审计）
出售商品	SEB集团	炊具产品	协议价	288,900.00	263,115.06
		电器产品	协议价	434,900.00	367,343.59
		橡塑产品	协议价	4,200.00	4,084.86
	小计			728,000.00	634,543.51
采购商品	SEB集团	涂料及配件	市场价	2,400.00	2,108.75
		WMF、Lagostina等品牌产品	协议价	5,600.00	7,529.79
	小计			8,000.00	9,638.54
合计			--	736,000.00	644,182.05

注：2025年全年关联交易金额以最终实际发生额为准，公司将在《2025年年度报告》中予以披露。

（三）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	前次预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与前次预计金额差异注（%）	披露日期及索引
出售商品	SEB集团	炊具产品	263,115.06	746,000.00	38.03%	-13.65%	详见公司于2024年12月14日披露于巨潮资讯网的2024-065号《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计公告》。
		电器产品	367,343.59		53.09%		
		其他产品	4,084.86		0.59%		
	小计		634,543.51		91.71%		
采购商品	SEB集团	涂料及配件	2,108.75		3.89%		
		WMF、Lagostina等品牌产品	7,529.79		13.90%		
	小计		9,638.54		17.79%		
合计			644,182.05	746,000.00	--	--	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：上述实际发生额与前次预计金额差异的比例以2025年1-11月实际发生金额计算，根据公司目前关联交易执行情况测算，2025年全年关联交易实际发生额不会超出上述预计金额且不存在较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

SEB集团

法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

注册资本：55,337,770欧元

企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）

企业住所、注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理

2、与上市公司的关联关系：

截至2025年9月30日，SEB集团全资子公司SEB国际持有本公司83.19%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司83.19%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，SEB集团为本公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析：

SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近160个国家和地区开展业务，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，其体涉及厨房电器（用于烹调和制作加工）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2025年前三季度实现销售56.64亿欧元，营业利润2.67亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。经查询，SEB集团非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

1）向SEB集团销售产品

根据公司与SEB的OEM合同条款约定，公司从SEB集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18%（如果一个产品的制造成本为人民币82元，则其FOB转让价格应为人民币100元），特殊情况除外。

2）向SEB集团采购原材料

上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

3）向SEB集团采购WMF、Lagostina等品牌产品

上述交易将根据SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定，特殊情况除外。

2、关联交易协议签署情况

1）合同标的物：炊具、电器、其他、原材料及WMF、Lagostina等品牌产品

2）合同期限：2026年1月1日—2026年12月31日；

3）交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。

4）合同生效条件：本合同自买卖双方签字盖章且经2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。公司选择与其交易，将对扩大公司的海外市场销售及提升整体销售收入起到积极作用。

2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方OEM合同条款约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购WMF、Lagostina等品牌产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年度第五次会议全票审议通过。独立董事认为：上述日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议，同时公司关联董事应依照有关规定回避表决。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2025年度第五次会议决议；

3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2025-072

浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司董事辞职暨聘任公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年12月12日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任苏显泽先生为公司名誉董事长，任期与第八届董事会任期一致。现将有关情况公告如下：

董事会收到公司非独立董事苏显泽先生提交的书面辞职报告，苏显泽先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员、召集人职务。苏显泽先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会将尽快完成董事补选工作。

苏显泽先生作为公司创始人之一，凭借其卓越的管理和领导能力、丰富的行业经验，带领公司取得了辉煌的经营业绩和发展成就，并在公司与SEB集团进行战略合作的过程中发挥了重要作用，该项合作为公司的长远发展奠定了坚实基础。为继续发挥苏显泽先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，公司决定聘任苏显泽先生为公司名誉董事长。

名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》中规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务，其主要职责是为公司战略发展、重大决策、品牌建设等提供专业指导和建议。

苏显泽先生简历附后。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

附件：

苏显泽先生简历

苏显泽：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、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董事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司153,816股股份。苏显泽先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2025-074

浙江苏泊尔股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年12月12日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则＞的议案》等14项议案，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，为确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订，新增制定《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》等，并进行了逐项审议，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1.	《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2.	《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3.	《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4.	《浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5.	《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
6.	《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
7.	《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
8.	《浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》	修订	否
9.	《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》	修订	否
10.	《浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度》	修订	否
11.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》	制定	是
12.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》	制定	是
13.	《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》	制定	是
14.	《浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述第1、2、5、11、12、13项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方能生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关制度全文。

备查文件：

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2025-075

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开
2025年第三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”）第八届董事会第十九次会议决议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合，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、会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年12月22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。

8、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

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《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》	非累积投票提案	√
5.00	《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》	非累积投票提案	√
6.00	《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案2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2025年12月13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、会议登记等事项

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2025年12月25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：2025年12月25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、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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
二〇二五年十二月十三日

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：2025年12月29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2025年12月29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2025年第三次临时股东大会，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栏打“√”，“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	提案类型	备注 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议案)	非累积投票提案	√				
1.00	《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》	非累积投票提案	√				
2.00	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√				
3.00	《关于修订＜浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√				
4.00	《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》	非累积投票提案	√				
5.00	《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》	非累积投票提案	√				
6.00	《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√				
7.00	《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√				
8.00	《关于重新制定＜浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√				

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：2025-073

浙江苏泊尔股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年12月12日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更

鉴于公司2025年第二次临时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2022年限制性股票激励计划第二个考核期未达成100%解除限售条件需进行回购注销的限制性股票共计173,787股。在上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从801,359,733股减至801,185,946股；注册资本将由801,359,733元变更为801,185,946元。

根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。同时，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理相关备案登记手续。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的