

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2026-005

重庆西山科技股份有限公司关于变更2025年年度报告和2026年第一季度报告披露时间的公告

本公司董事会及全体股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”或“公司”)原计划于2026年4月25日披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,公司高度重视定期报告编制与年度审计工作,积极跟进相关事项落地执行,由于年度报告编辑及复核工作量较大,相关的审计和编制工作仍在进行

过程中,结合自前定期报告编制及审计工作进展情况,本着审慎原则及对全体投资者负责的态度,为确保报告信息真实、准确、完整,及时,经向上海证券交易所申请,公司将上述定期报告披露日期调整至2026年4月30日。

目前,公司生产经营情况正常,不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的重大事项,公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体(上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》)刊登的相关信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-013

南方电网综合能源股份有限公司关于孙公司申请破产的进展公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)前期向广西壮族自治区防城港市中级人民法院(以下简称“防城港中院”)申请孙公司“广西西南能昌清洁能源有限公司(以下简称“南能昌公司”)破产清算。具体情况详见公司于2026年1月5日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》(公告编号:2026-001)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现将有关进展情况公告如下:

近日,公司收到防城港中院出具的《民事裁定书》(2026)桂06破申3号,防城港中院裁定受理南能昌公司的破产清算申请。

二、风险提示

南能昌公司为公司下属子公司南方电网综合能源广西有限公司的控股子公司,已处于停产状态。本次裁定不会对公现有业务的生产经营及公司信用产生重大影响,公司将积极跟进上述事项,同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

三、备查文件

《广西壮族自治区防城港市中级人民法院民事裁定书》(2026)桂06破申3号。

特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2026-027

浙江苏泊尔股份有限公司2025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的股东大会决议;
3. 本次会议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:2026年4月23日下午14:00 网络投票时间:2026年4月23日
2. 地点: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2026年4月23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2026年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
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独立董事阮俊生主持
6. 股权登记日:2026年4月16日(星期四)
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规定。

二、会议召开情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共135人,代表有表决权的股份数689,705,381股,占公司股总数的86.5542%。公司部分董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11人,代表有表决权的股份总数为666,855,825股,占公司股份总数的83.867%。
2. 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共计124人,代表有表决权的股份总数为22,849,556股,占公司股份总数的2.6875%。
3. 中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及一致行动人,以及担任公司董事、高级管理人员的股东及以外的其他股东,以下统称)共计132名,代表有表决权的股份总数为22,857,956股,占公司股份总数的2.6865%。

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《2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意689,670,851股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.950%;反对28,430股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0041%;弃权6,100股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,823,426股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8489%;反对28,430股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1244%;弃权6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0267%。
2. 审议《2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意689,675,951股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.951%;反对28,430股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0041%;弃权6,100股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,828,526股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8712%;反对28,430股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1244%;弃权6,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0044%。
3. 审议《2025年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意689,670,951股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.950%;反对28,430股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0041%;弃权6,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,823,526股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8494%;反对28,430股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1244%;弃权6,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0262%。
4. 审议《2025年度利润分配的议案》
表决结果:同意689,672,736股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.953%;反对31,605股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0046%;弃权1,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,825,351股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8574%;反对31,605股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1383%;弃权1,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0044%。
5. 审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果:同意684,545,921股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.2519%;反对1,812,447股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.2628%;弃权3,347,013股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.4853%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意17,698,496股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.4282%;反对1,812,447股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.9254%;弃权3,347,013股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的14.6427%。
6. 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687,892,734股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.7372%;反对1,811,547股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.2627%;弃权1,100股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意21,045,309股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.0700%;反对1,811,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.2525%;弃权1,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0048%。
7. 审议《关于开展预付融资业务的议案》
表决结果:同意687,891,434股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.7370%;反对1,812,047股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.2627%;弃权1,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意21,044,009股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.0643%;反对1,812,047股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.2749%;弃权1,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0085%。
8. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意689,674,351股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.955%;反对29,430股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0043%;弃权1,600股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,826,926股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8642%;反对29,430股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1288%;弃权1,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0070%。
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意689,675,751股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.957%;反对28,530股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0041%;弃权1,100股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,828,326股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8704%;反对28,530股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1248%;弃权1,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0048%。
10. 审议《关于聘任浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
表决结果:同意689,674,951股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.956%;反对28,630股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0042%;弃权1,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,827,526股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8669%;反对28,630股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1253%;弃权1,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0079%。
11. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士和阮俊生先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起计,与第九届董事会任期一致。累积投票表决结果如下:
11.01选举Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意684,296,372股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.2158%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意17,448,947股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.3364%。
- 11.02选举Stanislas de GRAMONT先生为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意686,055,612股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.4708%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意19,208,187股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.0328%。
- 11.03选举Olivier CASANOVA先生为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意685,529,962股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.4526%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意19,082,537股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.4831%。
- 11.04选举Rachel PAGET女士为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意686,055,510股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.4708%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意19,208,085股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.0324%。
- 11.05选举阮俊生先生为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意686,058,760股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.4713%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意19,211,335股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.0466%。

四、议案获得通过

12. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举 Catherine CHAUVINC女士、Zhen HUANG女士和王宝庆先生为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起计,与第九届董事会任期一致。独立董事任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下:
12.01选举Catherine CHAUVINC女士为第九届董事会独立董事
表决结果:同意686,104,032股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.4778%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意19,256,607股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.2447%。
- 12.02选举Zhen HUANG女士为第九届董事会独立董事
表决结果:同意689,447,796股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9627%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,600,371股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8731%。
- 12.03选举王宝庆先生为第九届董事会独立董事
表决结果:同意689,451,065股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9631%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意22,603,640股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8874%。

该议案获得通过。

经本次股东大会选举产生公司第九届董事会非独立董事委员为:Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士和阮俊生先生;第九届董事会独立董事委员为:Catherine CHAUVINC女士、Zhen HUANG女士和王宝庆先生。上述董事与公司第七届第三次职工代表大会选举产生的职工董事郭俊俊先生共同组成公司第九届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务并由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。第九届董事会任期为公司本届股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事履职情况

本次股东大会,独立董事在会上进行法律,对独立董事2025年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事有《会议》工作情况,对重点事项的决议情况与特别职权的使用情况,与专门机构及会计师事务所的沟通情况,与中小股东的沟通情况,为公司独立董事履职提供支持的情况,履行职务及在公司履职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,出席股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会表决程序合法有效,均符合《公司法》《深圳证券交易所》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1. 2025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
二〇二六年四月二十四日

单位:元

项目	本报告期末	期初
非流动性资产处置损益(包括计提资产减值准备的冲销部分)	-58,038.70	
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、对公司经营活动产生实际影响的政府补助除外)	6,421,542.97	
除公司正常经营业务相关的外部捐赠利得外,非金融企业持有金融资产和金融负债的公允价值变动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	15,000,951.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,678.62	
减:所得税影响额	-1,519,406.30	
少数股东权益影响额(税后)	88,919.03	
合计	16,679,907.14	-

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非经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

1. 财务费用较上年同期增加1,222.48%,主要系报告期内人民币对美元汇率变动产生汇兑损失,而去上年同期产生汇兑收益,以及利息收入较同期减少共同所致。

2. 信用减值损失较上年同期下降246.42%,主要系报告期末应收账款余额较期初上升,而去年同期期初应收账款余额较期初下降共同所致。

3. 资产减值损失较上年同期上升418.21%,主要系报告期末公司对周转较慢的存货计提存货跌价准备所致。

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下降37.48%,主要系报告期经营活动现金流出自购商品房、接受劳务支付的现金流量增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.47%,主要系报告期投资活动现金流出自可转让大额存单现金支出减少所致。

(一)普通流通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名大股东持股情况表

项目	本报告期末	上期期末
综合收益总额	15,313,336,204.05	13,416,975,786.59
归属于母公司所有者权益合计	6,787,402,688.13	6,249,489,730.95
少数股东权益	34,066,777.66	33,873,153.90
归属于母公司所有者权益合计	6,821,494,885.79	6,283,362,884.85
负债和所有者权益总计	13,313,336,204.05	13,416,975,786.59

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

二、合并利润表

项目	本报告期末	上期期末
一、营业收入	5,882,138,390.31	5,796,398,440.05
其中:营业收入	5,882,138,390.31	5,796,398,440.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,275,177,534.17	5,208,528,675.11
二、营业总成本	4,407,639,637.16	4,403,076,517.07
营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
营业外收入		
营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他综合收益		
3.现金流量套期储备		
4.外币财务报表折算差额		
六、外币财务报表折算差额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

浙江苏泊尔股份有限公司
减资公告

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”)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分回购股份的议案》,上述事宜已经2026年4月23日召开的2025年年度股东大会审议通过。公司于2025年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的1,667,500股进行注销,上述股份注销完成后,公司总股本将由801,185,946股变更为799,518,446股。公告信息详见刊登于2026年4月3日和4月24日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》(公告编号:2026-015和2026-027)。

上述注销部分回购股份导致公司注册资本减少,注册资本由801,185,946元变更为799,518,446元。根据《公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次注销将依法取得法律效力。

本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司书面提出要求,并附有关证明文件。

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2026-028

浙江苏泊尔股份有限公司减资公告

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”)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分回购股份的议案》,上述事宜已经2026年4月23日召开的2025年年度股东大会审议通过。公司于2025年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的1,667,500股进行注销,上述股份注销完成后,公司总股本将由801,185,946股变更为799,518,446股。公告信息详见刊登于2026年4月3日和4月24日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》(公告编号:2026-015和2026-027)。

上述注销部分回购股份导致公司注册资本减少,注册资本由801,185,946元变更为799,518,446元。根据《公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次注销将依法取得法律效力。

本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司书面提出要求,并附有关证明文件。

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

单位:元

项目	本报告期末	上期期末
一、营业收入	5,882,138,390.31	5,796,398,440.05
其中:营业收入	5,882,138,390.31	5,796,398,440.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,275,177,534.17	5,208,528,675.11
二、营业总成本	4,407,639,637.16	4,403,076,517.07
营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
营业外收入		
营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他综合收益		
3.现金流量套期储备		
4.外币财务报表折算差额		
六、外币财务报表折算差额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

浙江苏泊尔股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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”)第九届董事会第一次会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月13日以电子邮件形式发出,公司本次董事会会议采取现场会议形式,由董事长阮俊生主持,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'ARTEAISE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2026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票弃权的表决结果予以审议通过。
公司《2026年第一季度报告全文》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为公司第九届董事会董事长及为公司执行公司事务的负责人,任期自公司董事会任期一致。
- 三、审议通过《关于聘任Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为实际控股人担任高级管理人员,其兼任公司董事长能有效统筹战略规划,精准决策流程并提升决策效率,与市场响应效率,保障公司经营稳定性和发展,保障战略落地。Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生具备相应专业能力与履职经验,整体安排具备合理性。公司严格遵循上市公司规范治理要求,持续保持独立运作。公司不断完善《公司章程》及各项议事规则,重大决策严格履行董事会、股东大会审议决策,同时充分发挥独立董事、审计委员会监督作用。公司关联交易严格履行审议程序,公允公允,杜绝控股股东及实际控制人干预公司经营、占用公司资源等情况,切实维护上市公司独立运营及全体股东,特别是中小股东的合法权益。
- 三、审议通过《关于董事会下设“7个委员会成员组成的议案》
经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
各7个委员会组成情况如下:
Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生为董事会薪酬与考核委员会战略委员会成员,其中Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为委员会召集人;
王宝庆先生、Catherine CHAUVINC女士和Olivier CASANOVA先生为董事会审计委员会成员,其中王宝庆先生为委员会召集人;
Zhen HUANG女士、Catherine CHAUVINC女士和 Rachel PAGET女士为董事会薪酬与考核委员会成员,其中Zhen HUANG女士为委员会召集人;
董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。
- 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据董事长阮俊生的提名,同意继续聘任徐波先生为公司财务总监,任期与董事会任期一致。同时在董事会聘任徐波先生为财务总监,徐波先生继续担任公司财务总监。
- 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会同意继续聘任方琳女士为公司证券事务代表。

证券事务代表方琳女士的联系方式如下:
联系地址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部
联系电话:0571-86888778
邮箱:310051
电子邮箱:jy@supor.com

浙江苏泊尔股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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”)第九届董事会第一次会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月13日以电子邮件形式发出,公司本次董事会会议采取现场会议形式,由董事长阮俊生主持,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'ARTEAISE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2026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票弃权的表决结果予以审议通过。
公司《2026年第一季度报告全文》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为公司第九届董事会董事长及为公司执行公司事务的负责人,任期自公司董事会任期一致。
- 三、审议通过《关于聘任Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为实际控股人担任高级管理人员,其兼任公司董事长能有效统筹战略规划,精准决策流程并提升决策效率,与市场响应效率,保障公司经营稳定性和发展,保障战略落地。Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生具备相应专业能力与履职经验,整体安排具备合理性。公司严格遵循上市公司规范治理要求,持续保持独立运作。公司不断完善《公司章程》及各项议事规则,重大决策严格履行董事会、股东大会审议决策,同时充分发挥独立董事、审计委员会监督作用。公司关联交易严格履行审议程序,公允公允,杜绝控股股东及实际控制人干预公司经营、占用公司资源等情况,切实维护上市公司独立运营及全体股东,特别是中小股东的合法权益。
- 三、审议通过《关于董事会下设“7个委员会成员组成的议案》
经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
各7个委员会组成情况如下:
Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生为董事会薪酬与考核委员会战略委员会成员,其中Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为委员会召集人;
王宝庆先生、Catherine CHAUVINC女士和Olivier CASANOVA先生为董事会审计委员会成员,其中王宝庆先生为委员会召集人;
Zhen HUANG女士、Catherine CHAUVINC女士和 Rachel PAGET女士为董事会薪酬与考核委员会成员,其中Zhen HUANG女士为委员会召集人;
董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。
- 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案