证券代码:002032 证券简称:苏 泊 尔 公告编号:2023-047

浙江苏泊尔股份有限公司

2023 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)	4,962,675,878.22	5,611,558,380.61	-11.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	437,905,012.74	538,175,628.78	-18.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	426,372,629.58	527,260,626.62	-19.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	753,030,095.68	364,623,903.59	106.52%
基本每股收益(元/股)	0.545	0.666	-18.17%
稀释每股收益(元/股)	0.544	0.666	-18.32%
加权平均净资产收益率	6.07%	6.82%	减少0.75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)	13,230,449,770.86	12,952,655,903.47	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,403,538,376.61	7,036,084,863.54	5.22%

注:营业收入较同期下降11.56%,外销业务方面主要是由于自2022年二季度以来全球经济及欧美市场需求持续低迷,公司对主要外销客户今年一季度的销售较去年同期有一定下滑,但环比有改善趋势。公司内销业务当期略有下降,主要是由于公司所处行业在当前宏观经济环境中并非直接受益行业,因此在今年一季度持续承压;后续随着消费者消费意愿的逐步提升,公司内销业务将有望得到改善。归属于上市公司股东的净利润较同期下降18.63%,主要受到营业收入下降的影响。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	54,043.21	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,009,919.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,592,757.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,936.08	
减:所得税影响额	3,369,904.74	
少数股东权益影响额(税后)	33,368.52	
合计	11,532,383.16	

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、应收款项融资较期初增长149.00%,主要系报告期末下属子公司银行承兑汇票金额增加所致。

2、预付款项较期初下降40.31%,主要系报告期末预付材料采购款减少所致。

3、一年内到期的非流动资产较期初增长535.89%,主要系报告期末一年内到期的可转让大额存单增加所致。

4、库存股较期初增长76.43%,主要系报告期公司从二级市场回购股份所致。

利润表项目:

1、税金及附加较上年同期下降34.31%,主要系报告期应交增值税减少,使得城建税、教育费附加减少所致。

2、财务费用较上年同期下降270.12%,主要系报告期定期存款投资额增加使得利息收入增加所致。

3、投资收益较上年同期下降34.89%,主要系报告期理财产品投资到期交割后,理财产品投资额减少所致使得投资收益减少所致。

4、信用减值损失较上年同期上升47.88%,主要系报告期末应收账款余额较期初下降金额低于去年同期降幅所致。

5、所得税费用较上年同期下降36.95%,主要系报告期利润总额减少及所得税综合税率下降共同所致。

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106.52%,主要系报告期经营活动现金流出中的购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降530.86%,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增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降673.33%,主要系报告期筹资活动现金流出中从二级市场回购公司股份支出所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降411.33%,主要系报告期投资活动现金净流出增加所致。

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	13,235	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						
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	9.67%	78,207,551	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	1.10%	8,915,059	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	0.38%	3,044,313	0		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.35%	2,796,594	0		
富达基金(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.28%	2,249,830	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		
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	0.25%	1,995,810	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	0.22%	1,777,227	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	792,122	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	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	78,207,551	人民币普通股	78,207,551
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	8,915,059	人民币普通股	8,915,059
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	3,044,313	人民币普通股	3,044,313
法国巴黎银行－自有资金	2,796,594	人民币普通股	2,796,594
富达基金(香港)有限公司－客户资金	2,249,830	人民币普通股	2,249,830
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	2,199,856	人民币普通股	2,199,856
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	1,995,810	人民币普通股	1,995,810
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	1,777,227	人民币普通股	1,777,227
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	792,122	人民币普通股	792,122
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、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证券(上海)资产管理有限公司。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:截至报告期末,公司回购专用证券账户共持有3,537,569股,占公司总股本的0.44%。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。

(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

公司于2022年3月31日召开第七届董事会第十二次会议以及于2022年4月25日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《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,回购股份的最高价不超过54.78元/股,回购股份数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),其中3,000,000股拟用于未来实施股权激励,剩余股份拟注销减少注册资本。自2022年5月6日公司首次实施本次股份回购方案至2023年2月8日期间,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,870,069股,占公司总股本的0.60%。其中,公司分别于2022年11月10日和2023年2月24日将已回购股份中1,253,500股和79,000股过户登记至2022年限制性股票激励计划涉及的激励对象名下。

鉴于公司前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届满,公司综合考虑市场及自身实际情况并于2023年3月29日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》,决定终止实施上述回购部分社会公众股份方案,具体内容可参见披露于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的《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2023-027)。公司于2023年4月10日根据2021年年度股东大会的授权对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,回购注销完成后,公司总股本由808,654,476股减少至806,784,407股。公司回购专用证券账户中剩余的1,667,500股将用于后续实施股权激励计划,如公司未能在股份回购终止后三年内实施上述用途,则该部分回购股份将依法予以注销。注销事项及股权激励计划完成前,公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户,上述已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。具体内容可参见披露于2023年4月12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的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-038)。

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	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,136,657,701.60	3,563,140,907.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	432,882,915.48	431,382,527.79
衍生金融资产		
应收票据	29,321,776.37	27,325,962.95
应收账款	1,778,302,632.62	1,926,518,118.38
应收款项融资	587,539,220.92	235,957,044.34
预付款项	202,710,484.42	339,609,547.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,293,705.39	16,373,697.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,098,934,909.65	2,494,922,856.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	204,486,274.01	32,157,534.25
其他流动资产	463,806,980.92	450,986,016.76
流动资产合计	9,950,936,601.38	9,518,374,202.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	905,104,013.70	1,024,794,890.43
长期应收款		
长期股权投资	62,601,319.96	62,196,139.53
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	1,277,106,013.62	1,303,075,391.03
在建工程	13,534,473.47	12,005,654.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	198,513,723.25	190,718,962.82
无形资产	434,059,170.76	440,017,733.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	388,594,454.72	401,472,928.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,279,513,169.48	3,434,281,700.55
资产总计	13,230,449,770.86	12,952,655,903.47
流动负债:		
短期借款		
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	1,131,662,500.00	1,057,611,900.00
应付账款	2,680,304,415.54	2,635,521,548.19
预收款项		
合同负债	1,060,198,654.07	1,153,932,879.53
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	216,984,686.06	289,075,428.50
应交税费	176,108,717.84	204,608,713.27
其他应付款	140,905,501.25	137,729,222.63
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	47,417,734.27	41,924,940.24
其他流动负债	175,303,289.40	194,699,612.98
流动负债合计	5,628,885,498.43	5,715,104,245.34
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	147,712,973.26	150,779,916.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,348,136.79	1,441,111.55
预计负债	12,462,165.30	12,640,441.72
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	161,523,275.35	164,861,469.85
负债合计	5,790,408,773.78	5,879,965,715.19
所有者权益:		
股本	808,654,476.00	808,654,476.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	138,457,638.44	125,368,989.44
减:库存股	175,940,916.05	99,724,823.49
其他综合收益	-24,049,289.37	-20,454,823.26
专项储备		
盈余公积	356,924,811.32	356,924,811.32
一般风险准备		
未分配利润	6,299,491,656.27	5,865,316,233.53
归属于母公司所有者权益合计	7,403,538,376.61	7,036,084,863.54
少数股东权益	36,502,620.47	36,605,324.74
所有者权益合计	7,440,040,997.08	7,072,690,188.28
负债和所有者权益总计	13,230,449,770.86	12,952,655,903.47

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	4,962,675,878.22	5,611,558,380.61
其中:营业收入	4,962,675,878.22	5,611,558,380.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,446,297,372.21	4,942,312,497.31
其中:营业成本	3,711,070,716.40	4,188,581,336.32
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	27,283,157.62	41,532,180.50
销售费用	549,440,976.82	534,485,311.99
管理费用	94,936,251.06	93,172,102.26
研发费用	83,228,848.66	89,853,990.77
财务费用	-19,662,578.35	-5,312,424.53
其中:利息费用	2,772,718.97	2,418,778.06
利息收入	27,912,611.52	8,946,881.61
加:其他收益	15,627,664.80	19,641,710.57
投资收益(损失以"-"号填列)	12,691,292.62	19,492,490.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	393,443.29	436,951.14
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)	1,500,387.69	659,860.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,903,301.57	15,164,542.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,005,113.56	-1,893,937.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	317,056.61	-179,112.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	552,413,095.74	722,131,436.55
加:营业外收入	1,218,629.10	956,818.91
减:营业外支出	1,202,706.42	879,256.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	552,429,018.42	722,209,000.32
减:所得税费用	114,959,251.49	182,344,386.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	437,469,766.93	539,864,613.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	437,469,766.93	539,864,613.79
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	437,905,012.74	538,175,628.78
2.少数股东损益	-435,245.81	1,688,985.01
六、其他综合收益的税后净额	-3,261,924.57	-2,502,546.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,594,466.11	-2,403,108.34
(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	-3,594,466.11	-2,403,108.34
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	-3,594,466.11	-2,403,108.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	332,541.54	-99,438.34
七、综合收益总额	434,207,842.36	537,362,067.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,310,546.63	535,772,520.44
归属于少数股东的综合收益总额	-102,704.27	1,589,546.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.545	0.666
(二)稀释每股收益	0.544	0.666

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	4,283,131,716.72	4,968,593,657.77
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	70,155,237.30	167,383,490.29
收到其他与经营活动有关的现金	32,143,646.84	26,970,480.07
经营活动现金流入小计	4,385,430,600.86	5,162,947,628.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,184,818,764.02	3,280,736,091.47
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	474,913,556.94	551,395,121.26
支付的各项税费	319,663,803.93	367,856,164.56
支付其他与经营活动有关的现金	653,004,380.29	598,336,347.25
经营活动现金流出小计	3,632,400,505.18	4,798,323,724.54
经营活动产生的现金流量净额	753,030,095.68	364,623,903.59
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	2,312,066.56	2,663.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,500.00
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	162,546,000.00	
投资活动现金流入小计	164,858,066.56	23,163.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,800,662.63	65,053,193.36
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	1,290,330,518.35	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,332,131,180.98	185,053,193.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,273,114.42	-185,030,030.28
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		
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	97,350,258.34	12,588,426.16
筹资活动现金流出小计	97,350,258.34	12,588,426.16
筹资活动产生的现金流量净额	-97,350,258.34	-12,588,426.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,972,051.23	-1,404,133.61
五、现金及现金等价物净增加额	-515,565,328.31	165,601,313.54
加:期初现金及现金等价物余额	2,395,932,752.38	2,443,731,679.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,367,424.07	2,609,332,992.60

(二)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

2023年4月28日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-045

浙江苏泊尔股份有限公司第八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")第八届董事会第一次会议通知已于2023年4月16日以电子邮件形式发出,会议于2023年4月26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《关于公司2023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《2023年第一季度报告全文》详见2023年4月28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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

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。

选举Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生为公司第八届董事会董事长,任期与董事会任期一致。

三、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

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。

各专门委员会组成情况如下:

苏显泽先生、Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生以及戴怀宗先生为公司董事会战略委员会委员,其中苏显泽先生为委员会召集人;

陈俊先生、Jean-Michel PIVETEAU先生和Nathalie LOMON女士为董事会审计委员会委员,其中陈俊先生为委员会召集人;

Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生和Delphine SEGURA VAYLET女士为董事会薪酬与考核委员会委员,其中Hervé MACHENAUD先生为委员会召集人;

董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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。

根据董事长的提名,同意聘任张国华先生为公司总经理,任期与董事会任期一致。

五、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、0票回避的表决结果予以审议通过。

根据总经理的提名,同意聘任徐波先生为公司财务总监,任期与董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

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。

根据董事长的提名,同意聘任叶继德先生为公司董事会秘书,任期与董事会任期一致;根据总经理提名,同意聘任叶继德先生为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

董事会秘书叶继德先生的联系方式如下:

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:0571-86858778

邮编:310051

电子邮箱:yjd@supor.com

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

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。

董事会同意聘任朱佳景先生为公司审计部负责人。

八、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、0票回避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:0571-86858778

邮编:310051

电子邮箱:flin@supor.com

以上除担任董事外人员的简历附后。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附:简历

张国华先生:中国香港,1965年生,香港中文大学经济学学士,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,现任本公司总经理,历任中国飞鹤有限公司国际业务部董事长兼总裁,雀巢公司大中华区董事长兼首席执行官等。

张国华先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司142,000股股份。张国华先生不属于"失信被执行人",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。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计经理,靳羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司233,303股股份。徐波先生不属于"失信被执行人",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。

叶继德先生:中国国籍,1976年生,中欧EMBA,持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部总监,北京深演智能科技股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶继德先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司80,143股股份。叶继德先生不属于"失信被执行人",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。

朱佳景先生:中国国籍,1986年生,毕业于同济大学工业工程专业,获工学学士学位,澳大利亚注册会计师。曾任职于百世物流科技(中国)有限公司、澳大利亚会计师事务所、阿特拉斯·科普柯(中国)投资有限公司,以及毕马威华振会计师事务所。

朱佳景先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,目前未持有公司股份。朱佳景先生不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

方琳女士:中国国籍,1989年生,研究生学历,浙江工业大学工商管理专业,持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室。

方琳女士与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司7,000股股份。方琳女士不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-046

浙江苏泊尔股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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")第八届监事会第一次会议通知已于2023年4月16日以电子邮件形式发出,会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事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2023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2023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《2023年第一季度报告全文》详见2023年4月28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《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事投票表决,选举Philippe SUMEIRE先生为公司第八届监事会主席,任期与监事会任期一致。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:603916 证券简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	665,619,985.63	-7.06
归属于上市公司股东的净利润	40,421,563.15	-49.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,250,300.94	-47.60
经营活动产生的现金流量净额	121,598,127.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-47.37
稀释每股收益(元/股)	0.10	-47.37
加权平均净资产收益率(%)	0.96	减少1.06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变动幅度(%)
总资产	7,347,215,596.04	7,746,467,459.58	-5.15
归属于上市公司股东的所有者权益	4,233,508,446.14	4,193,715,431.06	0.95

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-172,928.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,973,325.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,102,779.30	
减:所得税影响额	301,926.98	
少数股东权益影响额(税后)	224,428.95	
合计	1,171,262.21	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-49.63	主要系产品销量下降带来的收入下降,同时毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.60	主要系产品销量下降带来的收入下降,同时毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期经营性付款低于上年同期所致
基本每股收益(元/股)	-47.37	主要系净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-47.37	主要系净利润下降所致

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	17,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江苏博特新材料有限公司	境内非国有法人	163,200,000	38.83	0	无	0
缪昌文	境内自然人	21,300,000	5.07	0	无	0
刘加平	境内自然人	16,440,000	3.91	0	无	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	11,547,240	2.75	0	无	0
张建雄	境内自然人	9,120,000	2.17	0	无	0
张月星	境内自然人	6,900,000	1.64	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	5,408,274	1.29	0	无	0
毛良喜	境内自然人	4,560,000	1.08	0	无	0
华夏基金管理有限公司－社保基金16021组合	其他	4,557,460	1.08	0	无	0
北京诚旸投资有限公司－诚旸价值精选1号私募证券投资基金	其他	3,723,337	0.89	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
江苏博特新材料有限公司	163,200,000	人民币普通股	163,200,000
缪昌文	21,300,000	人民币普通股	21,300,000
刘加平	16,440,000	人民币普通股	16,440,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	11,547,240	人民币普通股	11,547,240
张建雄	9,120,000	人民币普通股	9,120,000
张月星	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	5,408,274	人民币普通股	5,408,274
毛良喜	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
华夏基金管理有限公司－社保基金16021组合	4,557,460	人民币普通股	4,557,460
北京诚旸投资有限公司－诚旸价值精选1号私募证券投资基金	3,723,337	人民币普通股	3,723,337
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动或关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	789,968,297.97	1,048,401,467.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	556,313,381.11	455,161,182.33
应收账款	2,179,088,367.26	2,708,933,495.66
应收款项融资		
预付款项	80,533,408.32	56,976,820.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,107,217.73	58,885,505.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	520,452,777.25	457,726,327.78
合同资产	90,144,370.52	69,468,652.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,256,531.18	74,135,339.91
流动资产合计	4,492,864,351.34	4,937,688,791.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,165,578.19	105,001,644.83
其他权益工具投资	6,964,760.00	7,017,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,667,293,825.68	1,684,724,614.90
在建工程	194,790,183.14	130,194,837.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,116,837.75	48,423,891.94
无形资产	455,142,446.21	456,934,042.36
开发支出		
商誉	149,456,281.91	149,456,281.91
长期待摊费用	85,768,088.23	94,416,332.53
递延所得税资产	90,137,977.74	87,585,181.91
其他非流动资产	54,515,265.85	45,024,640.84
非流动资产合计	2,854,351,244.70	2,808,778,668.55
资产总计	7,347,215,596.04	7,746,467,459.58
流动负债:		
短期借款	601,150,000.00	820,150,000.00
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	471,306,340.06	524,868,711.83
应付账款	246,782,582.86	314,499,144.43
预收款项		
合同负债	82,933,706.15	92,754,246.70
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	24,895,086.97	115,633,719.39
应交税费	56,635,440.59	72,988,164.24
其他应付款	86,901,222.22	147,495,797.69
其中:应付利息	10,584,825.26	16,599,384.00
应付股利	11,400,000.00	11,400,000.00
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	16,705,636.22	15,085,516.68
其他流动负债	10,116,051.69	8,466,651.39
流动负债合计	1,597,426,066.76	2,111,941,952.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	211,855,000.00	166,000,000.00
应付债券	682,047,540.85	674,824,372.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,397,714.60	32,689,676.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,165,305.90	133,996,643.97
递延所得税负债	32,328,802.58	32,976,503.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,088,794,363.93	1,040,487,195.80
负债合计	2,686,220,430.69	3,152,429,148.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	420,310,121.00	420,308,798.00
其他权益工具	107,406,868.69	107,411,177.64
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,734,968,525.57	1,734,938,162.72
减:库存股		
其他综合收益	-4,228,443.96	-3,572,518.98
专项储备		
盈余公积	178,130,059.21	178,130,059.21
一般风险准备		
未分配利润	1,796,921,315.62	1,756,499,752.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,233,508,446.14	4,193,715,431.06
少数股东权益	427,486,719.21	400,322,880.37
所有者权益(或股东权益)合计	4,660,995,165.35	4,594,038,311.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,347,215,596.04	7,746,467,459.58

公司负责人:缪昌文 主管会计工作负责人:徐岳 会计机构负责人:顾凌

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	665,619,985.63	716,167,376.87
其中:营业收入	665,619,985.63	716,167,376.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,140,656.08	645,713,045.96
其中:营业成本	422,195,619.96	435,218,838.34
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	5,564,698.55	5,241,080.29
销售费用	70,860,322.45	84,888,334.07
管理费用	66,323,557.02	64,982,909.44
研发费用	35,235,682.16	42,470,120.43
财务费用	11,960,775.94	12,911,763.39
其中:利息费用	11,447,897.96	11,760,639.71
利息收入	319,505.09	1,442,470.95
加:其他收益	3,995,183.00	11,479,425.05
投资收益(损失以"-"号填列)	313,115.09	939,858.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	163,933.36	-84,494.70
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,505,495.52	28,726,108.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,963,955.87	-576,259.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-74,164.64	132,648.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,182,914.39	111,156,111.05
加:营业外收入	122,005.36	113,833.60
减:营业外支出	1,323,548.21	3,080,712.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,981,371.54	108,189,232.54
减:所得税费用	12,004,464.76	11,578,853.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,976,906.78	96,610,379.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,976,906.78	96,610,379.19
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,421,563.15	80,248,111.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,555,343.63	16,362,267.71
六、其他综合收益的税后净额	-847,429.78	-5,465,878.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-655,924.97	-5,410,830.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-52,440.00	-5,296,440.00
(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	-52,440.00	-5,296,440.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-603,484.97	-114,390.38
(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	-603,484.97	-114,390.38
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-191,504.81	-55,047.86
七、综合收益总额	57,129,477.00	91,144,500.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,765,638.18	74,837,281.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,363,838.82	16,307,219.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:缪昌文主管会计工作负责人:徐岳会计机构负责人:顾凌合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	911,114,998.19	1,018,583,067.62
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	2,727,879.89	1,219,639.04
收到其他与经营活动有关的现金	30,050,820.86	51,218,759.31
经营活动现金流入小计	943,893,698.94	1,071,021,465.97
购买商品、接受劳务支付的现金	369,158,270.51	672,614,164.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	222,069,801.80	220,168,271.06
支付的各项税费	62,158,878.81	54,235,457.27
支付其他与经营活动有关的现金	168,908,619.84	164,664,060.20
经营活动现金流出小计	822,295,570.96	1,111,681,952.72
经营活动产生的现金流量净额	121,598,127.98	-40,660,486.75
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	149,181.73	1,024,352.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,990,436.00	649,240.00
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	77,000,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流入小计	79,139,617.73	159,673,592.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,890,019.94	44,200,604.73
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	20,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	181,000,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	292,220,019.94	161,200,604.73
投资活动产生的现金流量净额	-213,080,402.21	-1,527,011.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,800,000.00	193,900,000.00
偿还债务支付的现金	243,125,000.00	148,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,991,387.48	21,508,876.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		12,672,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,816,868.49	2,776,290.26
筹资活动现金流出小计	252,933,255.97	173,085,167.13
筹资活动产生的现金流量净额	-173,133,255.97	20,814,832.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-651,439.90	-206,281.79
五、现金及现金等价物净增加额	-265,266,970.10	-21,578,947.51
加:期初现金及现金等价物余额	973,338,441.48	662,197,640.66
六、期末现金及现金等价物余额	708,071,471.38	640,618,693.15

公司负责人:缪昌文主管会计工作负责人:徐岳会计机构负责人:顾凌

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-022

转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:博特新材料泰州有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额1,000万元,已为其提供担保余额1,000万元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司博特新材料泰州有限公司(以下简称"泰州博特")因生产经营需要,拟向南京银行股份有限公司泰州分行申请贷款,公司拟为上述贷款提供担保,担保金额1,000万元。

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为上述子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)泰州博特基本信息如下:

1)注册地点:泰兴经济开发区江泰中路(闸南南路)26号;

2)注册资本:33,000万元;

3)法定代表人:洪锦祥;

4)经营范围:建筑新材料的研究、生产(按环保部门核定的经营范围生产)、加工、销售,金属材料的研究、销售、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

5)主营业务:混凝土外加剂的研发、生产、销售;

6)财务数据:泰州博特截至2022年12月31日的总资产为7.89亿元,所有者权益为6.70亿元,净利润为14,212.42万元。以上财务数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为泰州博特与南京银行股份有限公司泰州分行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间:主合同项下的借款期限届满之日起三年。

四、董事会意见

泰州博特向银行申请贷款系正常生产经营需要。上述子公司目前生产经营稳定,担保风险可控。对上述子公司的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司博特新材料泰州有限公司累计担保余额为1,000万元,江苏道成不锈钢管业有限公司累计担保余额为415万元,无逾期担保。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

●报备文件

(一)《保证合同》

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-023

转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于2023年一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求,现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

2023年1-3月公司主营业务收入和产销情况如下:

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
高性能减水剂	18.44	18.83	37,551.74
高效减水剂	0.97	0.98	2,054.72
功能性材料	4.53	4.58	9,714.04

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品销售价格变动情况

高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降8.24%,高效减水剂平均销售价格较上年同期上涨9.65%,功能性产品平均销售价格较上年同期上涨2.32%。

(二)主要原材料价格变动情况

环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降12.46%,甲醛平均采购价格较上年同期上涨0.34%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-019

转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由缪昌文先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2023年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

●报备文件

董事会决议

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-020

转债代码:113650转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日以现场方式召开了第六届监事会第十五次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2023年4月28日

●报备文件

监事会决议