证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-055

浙江苏泊尔股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,547,582,884.99	3.03%	16,512,360,853.44	7.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	492,259,234.08	2.22%	1,432,852,351.73	5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	481,873,660.48	1.05%	1,404,529,621.13	5.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,160,155,051.36	-0.14%
基本每股收益(元/股)	0.618	2.32%	1.798	5.76%
稀释每股收益(元/股)	0.618	2.66%	1.798	5.95%
加权平均净资产收益率	9.19%	增加0.35个百分点	24.46%	增加2.63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)	11,981,343,305.08	13,106,703,607.00	-8.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,611,235,194.75	6,345,333,020.11	-11.57%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-5,836,264.00	-7,241,264.23	
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)	11,133,598.70	16,975,276.59	
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	6,460,118.82	23,666,904.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,849,742.15	4,216,176.60	
减:所得税影响额	4,219,559.96	9,271,696.66	
少数股东权益影响额(税后)	2,062.11	22,666.54	
合计	10,385,573.60	28,322,730.60	--

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、交易性金融资产较期初下降77.10%,主要系报告期末与利率挂钩的保本浮动收益理财产品投资减少所致。

2、其他应收款较期初增长172.83%,主要系报告期末应收增值税出口退税赔加所致。

3、一年内到期的非流动资产较期初增长108.96%,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、其他债权投资较期初下降68.97%,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。

5、在建工程较期初下降84.13%,主要系报告期末下属子公司在建工程达到可使用状态转出至固定资产所致。

6、合同负债较期初下降62.87%,主要系报告期末下属子公司部分经销商预收款减少所致。

7、应交税费较期初下降52.01%,主要系报告期末应交企业所得税减少所致。

8、其他流动负债较期初下降45.46%,主要系报告期末下属子公司部分经销商预收款减少使得待转销项税额减少所致。

9、长期应付职工薪酬较期初增长147.82%,主要系报告期末业绩奖励基金增加所致。

10、库存股较期初下降51.82%,主要系报告期公司注销从二级市场回购的股份所致。

利润表项目:

1、投资收益较上年同期下降45.75%,主要系报告期定期存款和理财产品投资规模减少使得投资收益减少所致。

2、其他收益较上年同期增长51.46%,主要系报告期收到的政府补助较同期增加所致。

3、信用减值损失较上年同期下降64.10%,主要系报告期末应收账款余额较期初增加金额低于去年同期增幅所致。

现金流量表项目:

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长117.65%,主要系报告期投资活动现金流出中投资于3个月以上定期存款和理财产品的现金支出减少所致。

2、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长189.40%,主要系报告期投资活动现金流出减少所致。

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	13,634	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	83.18%	666,681,904	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.62%	61,089,961	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	0.78%	6,290,878	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	0.40%	3,199,596	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%	2,026,097	0	不适用	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.24%	1,915,500	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	0.24%	1,904,129	0	不适用	0
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.24%	1,904,100	0	不适用	0
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.19%	1,522,802	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	0.17%	1,384,226	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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	61,089,961	人民币普通股	61,089,961
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	6,290,878	人民币普通股	6,290,878
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,199,596	人民币普通股	3,199,596
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	2,026,097	人民币普通股	2,026,097
全国社保基金四一四组合	1,915,500	人民币普通股	1,915,500
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,904,129	人民币普通股	1,904,129
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	1,904,100	人民币普通股	1,904,100
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,522,802	人民币普通股	1,522,802
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	1,384,226	人民币普通股	1,384,226
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和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同属中泰证券(上海)资产管理有限公司;广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划、全国社保基金四一四组合和广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)同属广发基金管理有限公司;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4,667,500股,占公司总股本的0.58%。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

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

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,555,715,660.32	3,548,277,442.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,395,628.71	351,137,787.54
衍生金融资产		
应收票据	15,396,342.66	15,311,935.98
应收账款	3,244,885,929.88	2,858,247,356.03
应收款项融资	370,940,817.52	363,532,765.35
预付款项	170,004,174.42	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	43,998,092.78	16,126,721.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,130,290,759.51	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	597,165,493.14	285,783,958.92
其他流动资产	176,447,850.55	142,423,696.22
流动资产合计	9,385,239,749.49	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	206,520,589.05	665,522,383.56
长期应收款		
长期股权投资	60,514,343.49	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	1,265,074,510.84	1,243,210,689.64
在建工程	4,264,271.81	26,862,380.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,003,165.57	223,503,573.14
无形资产	411,976,262.11	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	419,750,412.72	420,252,246.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,596,103,555.59	3,070,009,100.32
资产总计	11,981,343,305.08	13,106,703,607.00
流动负债:		
短期借款	199,953,945.03	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	1,484,250,000.00	1,235,000,000.00
应付账款	3,385,473,915.27	3,205,607,853.18
预收款项		
合同负债	320,308,626.23	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	299,285,598.30	332,138,706.28
应交税费	166,254,602.00	346,462,733.51
其他应付款	127,043,104.73	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	43,624,340.32	47,568,255.43
其他流动负债	80,527,732.02	147,652,214.40
流动负债合计	6,106,721,863.90	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	181,453,546.76	177,281,125.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	39,245,604.59	15,836,573.16
预计负债	7,039,415.50	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	227,738,566.85	200,375,994.02
负债合计	6,334,460,430.75	6,724,870,549.63
所有者权益:		
股本	801,538,407.00	806,708,657.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	187,450,154.29	173,110,627.02
减:库存股	235,132,580.25	488,057,333.76
其他综合收益	-25,509,050.35	-19,176,454.59
专项储备		
盈余公积	283,139,890.45	355,939,901.82
一般风险准备		
未分配利润	4,599,748,373.61	5,516,807,622.62
归属于母公司所有者权益合计	5,611,235,194.75	6,345,333,020.11
少数股东权益	35,647,679.58	36,500,037.26
所有者权益合计	5,646,882,874.33	6,381,833,057.37
负债和所有者权益总计	11,981,343,305.08	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,512,360,853.44	15,367,109,939.98
其中:营业收入	16,512,360,853.44	15,367,109,939.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,813,697,932.05	13,736,258,861.18
其中:营业成本	12,471,537,662.19	11,463,054,291.00
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	100,973,952.38	90,940,007.20
销售费用	1,667,944,131.99	1,664,453,762.18
管理费用	294,296,631.77	291,176,091.22
研发费用	327,386,536.38	283,421,436.47
财务费用	-48,440,982.66	-56,786,726.89
其中:利息费用	7,821,742.47	11,184,836.18
利息收入	60,840,590.97	61,782,531.49
加:其他收益	80,626,519.53	53,231,638.01
投资收益(损失以"-"号填列)	22,116,699.14	40,770,911.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,154,576.99	-723,246.37
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)	395,628.71	407,779.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,019,637.65	-30,696,772.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,689,433.60	-1,477,322.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,123,007.05	-2,454,358.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,783,969,690.47	1,690,632,955.06
加:营业外收入	5,358,937.79	7,813,020.18
减:营业外支出	7,208,385.69	4,008,448.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,782,120,242.57	1,694,437,527.18
减:所得税费用	349,987,448.09	333,013,706.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,432,132,794.48	1,361,423,820.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,432,132,794.48	1,361,423,820.77
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)	1,432,852,351.73	1,362,200,499.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-719,557.25	-776,678.61
六、其他综合收益的税后净额	-6,465,396.19	4,697,432.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,332,595.76	4,014,590.40
(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	-6,332,595.76	4,014,590.40
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	-6,332,595.76	4,014,590.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132,800.43	682,842.31
七、综合收益总额	1,425,667,398.29	1,366,121,253.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,426,519,755.97	1,366,215,089.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-852,357.68	-93,836.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.798	1.700
(二)稀释每股收益	1.798	1.697

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	13,669,902,479.49	12,154,722,265.57
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	411,464,954.84	270,773,811.22
收到其他与经营活动有关的现金	93,281,906.59	89,319,670.79
经营活动现金流入小计	14,174,649,339.92	12,514,815,647.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,567,345,817.16	7,543,843,806.88
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	1,506,752,986.80	1,280,837,960.96
支付的各项税费	1,021,376,642.38	832,681,187.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,919,018,842.22	1,696,702,835.18
经营活动现金流出小计	13,014,494,288.56	11,353,065,790.70
经营活动产生的现金流量净额	1,160,155,051.36	1,161,749,856.88
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	56,202,463.76	82,166,250.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,611.00
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	2,300,000,000.00	3,147,094,578.70
投资活动现金流入小计	2,356,202,463.76	3,229,265,440.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,443,064.41	101,449,922.29
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	340,000,000.00	2,260,000,000.00
投资活动现金流出小计	467,443,064.41	2,361,449,922.29
投资活动产生的现金流量净额	1,888,759,399.35	867,815,517.95
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	198,257,000.00	3,910,571.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,257,000.00	3,910,571.28
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	2,175,512,858.61	2,439,504,228.21
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	46,904,064.13	523,553,689.94
筹资活动现金流出小计	2,422,416,922.74	2,963,057,918.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,224,159,922.74	-2,959,147,346.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,512,130.08	9,834,963.40
五、现金及现金等价物净增加额	822,242,397.89	-919,747,008.64
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	2,227,995,334.25	1,476,185,743.74

(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

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-053

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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")第八届董事会第十一次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件形式发出,会议于2024年10月24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2024年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告全文》详见2024年10月25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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Delphine SEGURA VAYLET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。

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》详见2024年10月25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2024年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,其中激励对象所在业务单元未达成100%解除限售条件的业绩考核目标;根据2022年限制性股票激励计划的相关规定,本次为286名激励对象共计456,201股限制性股票进行解除限售。

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2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024年10月25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。

四、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司激励对象所在业务单元未达成100%解除限售条件的业绩考核目标,根据2022年限制性股票激励计划的相关规定,公司拟以1元/股回购并注销激励对象获授的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计178,674股。

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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2024年10月25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。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司本次董事会审议了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》,拟对2022年限制性股票激励计划第一个考核期未达成100%解除限售条件的178,674股限制性股票进行回购注销。在上述回购注销完成后,公司总股本将从801,538,407股减至801,359,733股;注册资本将由801,538,407元变更为801,359,733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10月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月11日召开公司2024年第四次临时股东大会。

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年第四次临时股东大会的通知》详见2024年10月25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

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-054

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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")第八届监事会第十一次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月24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2024年第三季度报告的议案》

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年第三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年第三季度报告全文》详见2024年10月25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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

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:

监事会审核了关于增加日常关联交易预计额度事项并发表意见如下:本次增加部分仍遵循三公原则,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。

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》详见2024年10月25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。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-056

浙江苏泊尔股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易预计额度概述

1、概述

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")根据目前日常关联交易实际发生情况,预计与公司实际控制人SEB S.A.及其关联方(以下简称"SEB集团")2024年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对2024年度日常关联交易预计额度进行调整。

2、审议程序

1)董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2024年10月24日召开第八届董事会第十一次会议,会议以4票通过,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。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、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生。

3)本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,在股东大会上对此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)增加日常关联交易预计额度情况

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	年初预计金额	本次增加金额	最新预计金额	截至披露日实际发生额
出售商品	SEB集团	炊具产品	协议价	235,500.00	54,500.00	290,000.00	235,977.60
		电器产品	协议价	373,000.00	19,000.00	392,000.00	337,416.93
		橡塑产品	协议价	2,500.00	500.00	3,000.00	2,523.03
	小计			611,000.00	74,000.00	685,000.00	575,917.56
采购商品	SEB集团	涂料及配件	协议价	2,600.00	400.00	3,000.00	2,265.03
		WMF、Lagostina等品牌产品	协议价	6,400.00	600.00	7,000.00	5,614.87
	小计			9,000.00	1,000.00	10,000.00	7,879.90
合计			--	620,000.00	75,000.00	695,000.00	583,797.46

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见2024年3月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》。

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:

截止2024年9月30日,SEB集团全资子公司SEB国际持有本公司83.18%的股份,基于以上原因,SEB集团间接持有本公司83.18%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,具体涉及厨房电器(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,2024年上半年实现销售37.40亿欧元,营业利润2.1亿欧元,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、定价原则和定价依据

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。

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,对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。

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