

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：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否经股东大会审议通过 |
|----|------------------------------|----|-------------|
| 1 | 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》 | 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办法》 | 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对外担保管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《浙江苏泊尔股份有限公司内部控制管理制度》 | 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内部控制管理制度》 | 制定 | 是 |
| 12 | 《浙江苏泊尔股份有限公司内部控制管理制度》 | 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薪酬管理制度》 | 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.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人: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

| 提案编号 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|------------------------------------|---------|-------------|
| 100 | 《议案:修订和新增投资领域外的所有议案》 | 非累积投票提案 | 除时间外均符合网络投票 |
| 100 | 《关于公司2025年12月29日第三次临时股东大会的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 200 | 《关于变更投资领域并修订《公司章程》的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 300 | 《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 | √ |
| 400 | 《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 | √ |
| 500 | 《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 | √ |
| 600 | 《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 700 | 《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 800 | 《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、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡 and 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6:00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://wltip.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.投票代码与股票简称:投票代码为“362032”，股票简称为“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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.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作为本人/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）

| 提案编号 | 提案名称 | 提案类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|
| 100 | 总议案《变更和投资领域外的所有议案》 | 非累积投票提案 | √ | | | | | |
| 100 | 《关于公司与WOLF S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》 | 非累积投票提案 | √ | | | | | |
| 200 | 《关于变更投资领域并修订《公司章程》的议案》 | 非累积投票提案 | | √ | | | | |
| 300 | 《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 | | √ | | | | |
| 400 | 《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 | | √ | | | | |
| 500 | 《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 | | √ | | | | |
| 600 | 《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | | √ | | | | |
| 700 | 《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | | √ | | | | |
| 800 | 《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：

受托人持股数： 受托人股东账号：

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。） 浙江苏泊尔股份有限公司

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

| 关联交易类别 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额（未经审计） | 2025年1-11月实际发生金额占2025年预计金额比例（未经审计） |
|--------|------|---------------------|--------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| 采购商品 | 采购商品 | 数据产品 | 采购 | 协议价 | 289,750,000 | 363,710,000 | 125.54% |
| | | 电器产品 | 协议价 | 434,000,000 | 367,343,000 | 84.64% | |
| | | 塑料产品 | 协议价 | 4,300,000 | 4,080,000 | 94.88% | |
| | 合计 | | | | 736,000,000 | 634,543,000 | 84.98% |
| 采购商品 | 采购商品 | 材料采购 | 协议价 | 8,400,000 | 2,368,000 | 28.07% | |
| | | 材料 L'agostina 等品牌产品 | 协议价 | 8,400,000 | 7,670,000 | 91.31% | |
| | | 合计 | | | 8,400,000 | 9,638,000 | 114.74% |
| | 合计 | | | | 736,000,000 | 644,181,000 | 87.39% |

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

| 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） | 预计金额 | 实际发生金额占预计金额比例（%） | 2025年1-11月实际发生金额占2025年预计金额比例（%） | 2025年1-11月实际发生金额占2025年预计金额比例（%） |
|--------|-------|---------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 采购商品 | SEB集团 | 数据产品 | 289,750,000 | 289,750,000 | 100.00% | | |
| | | 电器产品 | 367,343,000 | 434,000,000 | 84.64% | | |
| | | 塑料产品 | 4,080,000 | 4,300,000 | 94.88% | | |
| | 合计 | | 634,543,000 | 736,000,000 | 84.98% | | |
| 采购商品 | SEB集团 | 材料采购 | 2,368,000 | 8,400,000 | 28.07% | | |
| | | 材料 L'agostina 等品牌产品 | 7,670,000 | 8,400,000 | 91.31% | | |
| | | 合计 | 9,638,000 | 8,400,000 | 114.74% | | |
| | 合计 | | 644,181,000 | 736,000,000 | 87.39% | | |

注：上述实际发生额与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:156,337,770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 Ecailly, 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:

SEB集团已在泛欧证券交易市场上,其在小型家用电器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-PAL、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 and 制作加工）及个人和家庭电器（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2672万欧元,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POB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POB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:2025-070

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

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2025-069

#