

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	是否需要 股东大会 审议
1.	《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》	修订	否
2.	《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则(修订稿)》	修订	否
3.	《浙江苏泊尔股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
4.	《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事与董事会工作小组》	修订	否
5.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》	新增	否
6.	《浙江苏泊尔股份有限公司会计核算与财务管理》	修订	否
7.	《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》	修订	否
8.	《浙江苏泊尔股份有限公司募集资金管理制度》	修订	否
9.	《浙江苏泊尔股份有限公司内部控制制度》	修订	否
10.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
11.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外捐赠管理制度》	新增	否
12.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外聘任管理制度》	新增	否
13.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外接待管理制度》	新增	否
14.	《浙江苏泊尔股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》	新增	否

上述第1、2、6、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、误导性陈述或者重大遗漏。

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9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;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9:15-15:00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,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,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
100	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	非累积投票提案	√
100.00	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.01	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.02	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.03	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.04	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.05	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.06	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.07	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.08	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.09	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.10	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.11	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.12	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.13	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.14	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.15	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.16	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.17	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.18	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.19	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.20	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.21	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.22	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.23	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.24	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.25	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.26	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.27	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.28	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.29	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.30	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.31	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.32	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.33	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.34	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.35	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.36	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.37	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.38	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.39	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.40	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.41	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.42	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.43	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.44	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.45	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.46	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.47	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.48	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.49	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.50	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.51	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.52	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.53	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.54	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.55	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.56	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.57	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.58	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.59	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.60	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.61	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.62	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.63	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.64	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.65	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.66	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.67	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.68	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.69	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.70	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.71	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.72	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.73	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.74	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.75	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.76	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.77	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.78	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.79	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.80	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.81	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.82	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.83	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.84	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.85	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.86	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.87	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.88	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√
100.89	《关于 <sup>增加和修改股东大会议事规则的议案》</sup>	累积投票提案	√</td