

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.董事会及董事、高级管理人员保证年度报告的真实、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:保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据
1.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

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2026-030

浙江苏泊尔股份有限公司

【2026】第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

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项目的情况说明

2.其他应收款较期初下降76.16%,主要系报告期末已收到出口退税和政府补助款所致。
3.其他流动资产较期初下降90%,期末为940,046,947.95元,主要系报告期末一年以上未到期的可转让大额存单增加所致。

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中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
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中可转让大额存单现金支出减少所致。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
2026年4月24日

9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意689,676,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对28,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意22,829,326股,占出席会议有表决权的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小投资者所持表决权的0.1249%;弃权1,100股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的0.0048%。

本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10.审议《关于制定〈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689,674,961股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对28,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意684,296,372股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2158%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意17,449,947股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的76.3364%。
11.02选蒋Stanislas de GRAMONT先生为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意686,056,612股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的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小投资者所持表决权的94.0328%。
11.03选Olivier CASANOVA先生为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意686,929,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的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小投资者所持表决权的93.4831%。
11.04选Rachel PAGET女士为第九届董事会非独立董事
表决结果:同意686,056,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的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小投资者所持表决权的94.0324%。
11.05选戴怀宗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有效表决权股份总数的99.4713%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意19,211,336股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的94.0466%。
该议案获得通过。

12.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,任期自本次会议审议通过之日起算,与第九届董事会任期一致,独立董事任职资格及独立性已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有效表决权股份总数的99.4778%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意19,266,607股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的94.2447%。
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有效表决权股份总数的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有效表决权股份总数的99.9631%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意22,600,649股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的98.8774%。
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成员为:Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士和戴怀宗先生;第九届董事会独立董事成员为:Catherine CHAUVINC女士、Zhen HUANG女士和王宝庆先生。上述董事为公司第七届第三次职工代表大会选择产生的职工董事张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的董事以及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。第九届董事会任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事述职报告
本次股东大会上,独立董事会上进行述职,对独立董事2025年度出席会议情况、出席董事会专门委员会及专门委员会工作会议次数、对重点事项的审议情况与特别决议事项的表决情况,与内部审计机构及公司财务工作的履职情况进行了报告,与中小股东的沟通情况,公司为独立董事履职提供便利的情况,履职时间及在公司现场工作的情况等方向进行了报告。

五、见证律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人和召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》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为合法、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
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》,上述事项已经2026年4月23日召开的2025年年度股东大会审议通过。公司根据2025年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的1,687,600股注销持有回购专用证券账户的回购股份,上述股份注销完成后,公司总股本将由801,189,946股减至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》和《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-015和2026-027)。

上述注销部分股份将导致公司注册资本减少,注册资本由801,189,946元变更为799,518,446元。《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
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
公告编号:2026-029

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,本次会议审议通过已于2026年4月13日以电子邮件形式发出,本次会议董事应参加表决董事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'ARTEAISE先生主持。

经与会董事认真审议,形成以下决议:
一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
审议通过,以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回应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》
经董事投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回应的表决结果予以审议通过。
选举Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生为公司第九届董事会董事长及代表公司执行公司执行公司董事的职务,并担任公司法定代表人,任期与本届董事会任期一致。

Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生在实际控制人处担任高管职务,其兼任公司董事长能够有效统筹、精简决策流程并提升经营决策与市场响应效率,保障公司经营稳定及发展战略持续推进。Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生具备相应专业能力及履职条件,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,健全内部控制体系,保障董事会、监事会、股东大会规范运作,审计委员会监督作用,公司关联交易程序严格依法履行,充分公允,杜绝控股股东及实际控制人干预公司经营,占用公司资源等情形,全面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《关于董事会下设专门委员会设置的议案》
经董事投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回应的表决结果予以审议通过。
各专门委员会组成情况如下:
1. 委员会成员组成情况如下:
Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生和戴怀宗先生为公司董事会战略委员会委员,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委员,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委员,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本届董事会任期一致。
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,0票回应的表决结果予以审议通过。
根据董事长的提名,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,在董事会聘任总经理前,徐波先生继续代行总经理职务。
五、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票回应的表决结果予以审议通过。
根据董事长的提名,同意继续聘任叶德德先生为公司副总经理及董事会秘书,任期与董事会任期一致。

董事会秘书叶德德先生的联系方式如下:
联系地址:浙江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:0571-86858278
邮箱:05071

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