

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-054

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知已于2025年10月13日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月23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2025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《2025年第三季度报告全文》详见2025年10月24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2022年限制性股票激励计划第二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二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279名激励对象共计450,088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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2025年10月24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>。

本议案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

三、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173,787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 2025 年 10 月 24 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 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，其中激励对象所在业务单元未达成 100%行权条件的业绩考核目标；根据 2023 年股票期权激励计划的相关规定，本次 53 名激励对象获授的共计 480,780 份股票期权可进行行权，行权价格为 36.49 元/份。

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 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见 2025 年 10 月 24 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>。

本议案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

五、 审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》

鉴于公司激励对象所在业务单元未达成 100%行权条件的业绩考核目标，根据 2023 年股票期权激励计划的相关规定，公司拟注销激励对象获授的部分未达成行权条件的股票期权共计 56,720 份。

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。

《关于注销部分获授的股票期权的公告》详见 2025 年 10 月 24 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>。

六、 审议通过《关于 2023 年度业绩激励基金发放方案的议案》

鉴于 2023 年度公司业绩激励基金发放条件已成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》向 285 名奖励对象发放激励基金，合计人民币 22,903,379 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。

《关于 2023 年度业绩激励基金发放方案的公告》详见 2025 年 10 月 24 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>。

七、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

经董事投票表决，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 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见 2025 年 10 月 24 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

二〇二五年十月二十四日