

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-069

浙江苏泊尔股份有限公司**第八届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第八届董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《关于公司与 SEB S.A.签署 2026 年日常关联交易协议的议案》

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 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>。

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 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于公司董事辞职暨聘任公司名誉董事长的公告》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>。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>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。

《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》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>。修订后的《公司章程》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》和《股东会议事规则修订对照表》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》和《董事会议事规则修订对照表》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过《关于修订<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>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《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》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司内

部审计制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度>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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度>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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、审议通过《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>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。

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》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>。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十八、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》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>。

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