

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	是否提交 股东会审议
1.	《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》	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制度》	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外汇衍生品交易管理制度》	修订	否
9.	《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》	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对外担保管理制度》	制定	是
12.	《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》	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离职管理制度》	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