

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2026-016

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2026年4月2日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》等6项议案，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《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，对公司相关内部控制治理制度进行了重新制定并进行了逐项审议，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信息披露管理制度》	制定	否
2.	《浙江苏泊尔股份有限公司内幕信息及知情人管理与登记制度》	制定	否
3.	《浙江苏泊尔股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》	制定	否
4.	《浙江苏泊尔股份有限公司投资者关系管理制度》	制定	否
5.	《浙江苏泊尔股份有限公司子公司管理制度》	制定	否
6.	《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》	制定	是

上述第6项制度尚需提交公司2025年年度股东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2026年4月3日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关制度全文。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日