

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-014

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2024 年年度报告》全文详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事 Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事 Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以 8 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《2024 年年度报告》全文详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 3 月 28 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>。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入 22,427.34 百万元，较上年同期增长 5.27%；利润总额 2,732.36 百万元，较上年同期增长 1.77%；归属于母公司净利润 2,244.44 百万元，较上年同期增长 2.97%。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配的议案》

2024年末公司总股本801,538,407股扣除公司回购专用证券账户持有的4,667,500股和2025年1月17日完成回购注销的限制性股票178,674股后的796,692,233股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利28.10元（含税），合计派发现金股利2,238,705,174.73元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

经董事投票表决，以 8 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 2024 年度利润分配的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

本议案已经公司审计委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

公司及全资子公司拟在 2025 年度为全资子公司提供总额不超过人民币六十亿元的担保。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》

公司拟开展业务授信总额度不超过 70,000 万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程

中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

公司拟使用总额度不超过 10,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

十三、审议通过《关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》

鉴于 2024 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提 22,800,474 元和 26,248,536 元激励基金，共计 49,049,010 元，向符合规定条件的奖励对象进行分配。

经董事投票表决，以 8 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 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

十四、审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》

鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2024 年股票期权激励计划中的相关规定，公司拟对部分激励对象获授的共计 64,500 份股票期权予以注销。

经董事投票表决，以 8 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 3 月 28 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>。

十五、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

鉴于公司原董事 Delphine SEGURA VAYLET 女士因个人原因已辞去董事职务，公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名 Rachel PAGET 女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。Rachel PAGET 女士的简历附后。

Rachel PAGET 女士：法国国籍，1972 年生，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学工商管理硕士。现任

SEB 集团人力资源高级执行副总裁，历任斯伦贝谢有限公司大西洋离岸盆地区域人力资源总监、职能部门人力资源总监、墨西哥与中美洲区域人力资源经理、非洲东南部区域人力资源经理、拉丁美洲区域招聘兼培训经理等多个区域及全球性岗位。

Rachel PAGET 女士在公司实际控制人 SEB S.A. 中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Rachel PAGET 女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员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二分之一。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

独立董事 Hervé MACHENAUD 先生和 Jean-Michel PIVETEAU 先生因任期即将届满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名 Zhen HUANG 女士和 Catherine CHAUVINC 女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

经董事投票表决，以 8 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。

上述独立董事任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见 2025 年 3 月 28 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>。

十七、 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》详见 2025 年 3 月 28 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

二〇二五年三月二十八日