

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2026-056

浙江苏泊尔股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知已于2026年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2026年10月22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8人，实际参加表决董事8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2026年第三季度报告的议案》

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《2026年第三季度报告全文》详见2026年10月23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2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

鉴于公司2023年股票期权激励计划第二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2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》详见2026年10月23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《关于注销部分获授的股票期权的议案》

鉴于公司2023年股票期权激励计划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，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 2026 年 10 月 23 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审议通过。

四、审议通过《关于 2024 年度业绩激励基金发放方案的议案》

鉴于 2024 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》和《第二期业绩激励基金管理办法》分别向 280 和 286 名奖励对象发放激励基金 22,800,474 元和 26,248,536 元，合计人民币 49,049,010 元。

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 年度业绩激励基金发放方案的公告》详见 2026 年 10 月 23 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审议通过。

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 Stanislas de GRAMONT 先生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 Loïc MOUTAULT 先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。Loïc MOUTAULT 先生的简历附后。

Loïc MOUTAULT 先生：法国国籍，1971 年生，毕业于勃艮第商学院。现任 SEB 集团首席执行官，历任玛氏宠物护理全球总裁、皇家宠物食品全球总裁、皇家宠物食品亚太区负责人等多个区域及全球性管理岗位。

Loïc MOUTAULT 先生在公司实际控制人 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。Loïc MOUTAULT 先生不属于“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，符合《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》等法律法规的有关规定。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》详见 2026 年 10 月 23 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

二〇二六年十月二十三日