

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2022-010

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知已于2022年3月21日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合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；其中参加现场会议的董事2名，参加通讯会议的董事7名。现场会议由公司董事戴怀宗先生主持，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《2021年度总经理工作报告的议案》

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。

### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

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。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司2021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2021年度述职报告》并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》详见2022年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》

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。

公司《2021年年度报告》全文详见2022年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月1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 2021 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2021 年度企业社会责任报告的议案》

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。

公司《2021 年度企业社会责任报告》全文详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 五、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入 21,585.33 百万元，较上年同期增长 16.07%；利润总额 2,385.78 百万元，较上年同期增长 8.43%；归属于母公司净利润 1,943.94 百万元，较上年同期增长 5.29%。

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。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《2021 年度利润分配的议案》

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润 5,291,202,663.88 元（注：含子公司分红 5,106,240,651.28 元），根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 356,924,811.32 元（注：累计已达到股本的 50%），加上期初未分配利润 1,255,631,844.17 元，减去 2021 年 5 月 25 日派发 2020 年度现金红利 1,048,601,714.34 元，年末实际可供股东分配的利润为 5,141,307,982.39 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年末公司总股本 808,678,476 股（公司 2021 年末回购专用证券账户中持有的 1,209,500 股已于 2022 年 1 月 27 日授予完成）为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 19.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,560,749,458.68 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。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 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 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 八、审议通过《关于续聘 2022 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 2021 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，且毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2022 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 2022 年度审计机构。

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。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2022 年日常关联交易协议的议案》

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。

Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

《2022 年度日常关联交易预计公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 十、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 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。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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交易业务。

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。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2022 年 4 月 1 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>。

#### 十二、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》

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 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 24,000 股。

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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

### 十四、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案的议案》

与会董事对下列各事项进行了逐项表决：

#### 14.1 回购股份的目的及用途

公司本次回购股份用于减少注册资本和实施股权激励。

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。

#### 14.2 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。

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。

#### 14.3 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的最高价不超过人民币 57.96 元/股。

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。

#### 14.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量及占总股本的比例：本次拟回购数量不低于 8,086,785 股（含）且不超过 16,173,570 股（含），预计占总股本的比例在 1%-2%；其中 3,000,000 股拟用于未来实施股权激励。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

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。

#### 14.5 用于回购股份的资金总额

按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币 57.96 元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币 93,742.02 万元（含）且不低于 46,871.01 万元（含），资金来源为自有资金。

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。

#### 14.6 用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

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。

#### 14.7 回购股份的实施期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

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。

#### 14.8 决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

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。

#### 14.9 授权事项

（1）根据公司董事会根据实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；

（2）授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；

（3）授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会及其授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

（5）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记；

（6）授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

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。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 十五、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经参考行业薪酬水平、地区经济发展水平并结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，公司拟将独立董事津贴由每人税前 15 万元/年，调整为每人税前 25 万元/年。

经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果予以审议通过。

独立董事 Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十六、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2022 年 1 月，证监会修订并发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事规则》等规则。为更好地提升公司内部治理水平，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十七、 审议通过《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

为保证公司股东大会依法行使职权、维护股东合法权益，公司根据证监会最新修订的《上市公司股东大会规则》，拟对《股东大会会议事规则》中部分条款进行修订。

《股东大会会议事规则修订对照表》及修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司股东大会会议事规则》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十八、 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》

为保证公司董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，公司拟对《董事会议事规则》中相关进行修订。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，公司根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》重新制定了《独立董事工作制度》。

《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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。

公司拟定于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会。

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 1 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

二〇二二年四月一日