

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-015

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监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。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决，以3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年度监事会工作报告》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。

二、审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决，以3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。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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>。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

三、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%。

经监事投票表决，以3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 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配的议案》

以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。

经监事投票表决，以 3 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。

经核查，监事会认为：公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

《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。

五、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经监事投票表决，以 3 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。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《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>。

六、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。

经监事投票表决，以 3 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。

经核查，监事会认为：公司利用自有闲置流动资金购买理财产品主要为了提高资金使用效率以增加流动资金的收益，不影响公司正常经营资金需求，符合全体股东的利益。

《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。

七、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。

经监事投票表决，以 3 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。

经核查，监事会认为：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

《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。

八、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。

经监事投票表决，以 3 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。

经核查，监事会认为：2024 年度业绩激励基金计提和分配方案合理，公司董事会审议 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的程序符合公司《业绩激励基金计划管理办法》、《第二期业绩激励基金管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《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>。

九、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。

经监事投票表决，以 3 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。

经核查，监事会认为：本次董事会审议关于注销股票期权的程序符合公司《2024 年股票期权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

《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>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日