

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2025-001

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知已于2025年1月5日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月10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9人，实际参加表决董事9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《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的议案》

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生在实际控制人SEB集团任职，以上董事属于关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

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。

《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的公告》详见2025年1月11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>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，2024年度日常关联交易额度追加确认事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后即可生效。

### 二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的限制性股票已全部达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计548,250股限制性股票进行解除限售。

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2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2025年1月11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 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对 29,625 股限制性股票进行解除限售。

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 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2025 年 1 月 11 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。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日