

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2023-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开,公司本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事人,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 先生主持。

与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023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'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生在SEB集团担任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会。

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。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见2023年1月4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。

采购商品	SEB集团	涂料及配件	协议价	15,230,000.00	14,022,931.38
	SEB集团	W.M.F., Lagostina 等品牌小件	协议价	43,120,000.00	38,524,412.40
				58,350,000.00	52,547,343.78
	合计			5,114,860,000.00	4,725,263,973.24

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	全年发生金额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额占预计金额比例(%)	披露日期及索引
出售商	SEB集团	炊具产品	2,137,880.495.35		41.13%		详见公司于2022年4月10日披露于巨潮资讯网的2022-014号《2022年度日常关联交易预计公告》。
		电器产品	2,512,395.954.74		48.33%		
		其他产品	22,440.179.37		0.43%		
采购商品	SEB集团	涂料及配件	4,672,716.629.46	7,654.288.	89.89%	38.27%	详见公司于2022年4月10日披露于巨潮资讯网的2022-014号《2022年度日常关联交易预计公告》。
		W.M.F., Lagostina 等品牌	38,524,412.40	862.22	3.55%		
		小计	52,547,343.78		13.29%		
合计			4,725,263,973.24				

2022年度日常关联交易金额与预计金额存在较大差异,主要由于2022年二季度以来,受疫情反复和俄乌冲突等因素影响,欧美市场通胀水平居高不下,欧洲消费市场疲软,SEB集团为了积极应对国际上不稳定的政治及经济局势,积极调整控制当地运营成本水平,使得日常关联交易金额与年初预计金额存在一定差异。上述差异对公司财务状况没有重大影响,公司2022年通过积极履行内部控制义务,持续提升并优化供应链管理,有效降低采购成本,有效降低外贸业务对公司整体业绩造成的不利影响。

经核查,2022年度日常关联交易金额与预计金额存在较大差异,主要系国际宏观环境复杂多变,欧美市场通胀水平居高不下,需求压力较大,SEB集团为了积极应对国际上不稳定的政治及经济局势,积极调整控制当地运营成本水平,使得日常关联交易金额与年初预计金额存在一定差异。上述差异对公司财务状况没有重大影响,对公司财务状况有一定影响,但不影响对公司整体生产经营产生重大不利影响且已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2023-002

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”)第七届监事会第十六次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名,实际到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席 Philippe SUMEIRE 先生主持。

与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023年日常关联交易协议的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为:此次关联交易遵循了公平原则,交易决策程序符合国家相关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2023-003

浙江苏泊尔股份有限公司 2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

- 1.概述

SEB S.A.(以下简称“SEB集团”)及其关联方浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)最大的海外OEM采购商。2023年,公司将继续依托SEB集团全球营销网络进行产品销售,继续为公司销售收入的增长。因此,公司将与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易,预计关联交易总额为人民币5,114,860,000.00元,2022年度实际日常关联交易总额为4,725,263,973.24元。

- 2.审议程序

1)董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2023年1月3日召开第七届董事会第十七次会议,会议以4票通过、0票反对、0票弃权、5票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023年日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

2)回避表决的董事姓名

鉴于董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生五位董事在SEB集团兼任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时需进行回避。

3)此项关联交易尚须获得2023年第一次临时股东大会的批准,在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S.(以下简称“SEB国际”)。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2022年实际发生金额(未经审计)
出售商品	SEB集团	炊具产品	协议价	1,932,020,000.00	2,137,880,495.35
		电器产品	协议价	3,104,930,000.00	2,512,395,954.74
		其他产品	协议价	19,560,000.00	22,440,179.37
	小计			5,056,510,000.00	4,672,716,629.46

监事会审核了该项关联交易并发表意见如下:2023年度日常关联交易遵循了公平原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第十七次会议决议;
- 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
- 3.监事会对该事项发表的意见;
- 4.日常关联交易的协议书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-004

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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。

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第十七次会议决议,公司决定于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召集会议基本情况

- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:2023年1月19日上午10:00开始
- 3.网络投票时间:2023年1月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

- 4.会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
- 5.会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2023年1月12日(星期四)

- 7.出席对象:

(1)截至2023年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托方式人不是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

- 二、会议审议事项

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 1.投票时间:2023年1月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月19日上午9:15,结束时间为下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江苏泊尔股份有限公司 授权委托书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”反对“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”反对“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理)

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2023-003

浙江苏泊尔股份有限公司 2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

- 1.概述

SEB S.A.(以下简称“SEB集团”)及其关联方浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)最大的海外OEM采购商。2023年,公司将继续依托SEB集团全球营销网络进行产品销售,继续为公司销售收入的增长。因此,公司将与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易,预计关联交易总额为人民币5,114,860,000.00元,2022年度实际日常关联交易总额为4,725,263,973.24元。

- 2.审议程序

1)董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2023年1月3日召开第七届董事会第十七次会议,会议以4票通过、0票反对、0票弃权、5票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023年日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

2)回避表决的董事姓名

鉴于董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生五位董事在SEB集团兼任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时需进行回避。

3)此项关联交易尚须获得2023年第一次临时股东大会的批准,在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S.(以下简称“SEB国际”)。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2022年实际发生金额(未经审计)
出售商品	SEB集团	炊具产品	协议价	1,932,020,000.00	2,137,880,495.35
		电器产品	协议价	3,104,930,000.00	2,512,395,954.74
		其他产品	协议价	19,560,000.00	22,440,179.37
	小计			5,056,510,000.00	4,672,716,629.46

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2023-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开,公司本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事人,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 先生主持。

与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023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'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生在SEB集团担任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-005

浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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及2021年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》的议案。为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟使用集中竞价交易的方式回购公司股份,用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式回购公司股份,本次回购股份的最高价不超过57.96元/股(经2022年三季度权益分派后现调整至54.78元/股),回购股份数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),自股东大会审议通过回购议案之日起不超过十二个月。

本次股份回购事项已于2022年4月26日召开的公司2021年度股东大会审议通过并于2022年4月26日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,具体内容可见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2022-0228)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2022-035及2022-071)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定,上市公司在回购期间应当在每个回购的3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

- 一、回购公司股份进展情况

截止2023年12月31日,公司已回购股份数量3,325,069股,占公司总股本的0.41%;最高成交价为54.00元/股,最低成交价为44.55元/股,支付的总金额为16,293.78万元(不含交易费用)。

公司于2022年11月10日已将回购股份中1,253,500股过户登记至2022年限制性股权激励计划涉及的激励对象名下,公司回购专用证券账户持有的股份为3,325,069股,减少至2,071,569股,具体内容可见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2022-067)。

- 二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司于未来下列期间内回购股份:

- (1)公司年度报告披露半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原报告公告首日起十个交易日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;
- (4)中国证监会规定的其它情形。

公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月6日)前五个交易日公司股票累计成交量为13,284,900股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即3,321,225股)。

- 3.公司于未来下列期间内进行回购股份的委托:

- (1)开盘集合竞价;
- (2)收盘前半小时时;
- (3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格均低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2023-001

普洛药业股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1. 普洛药业与合作方签署的《战略合作框架协议》,是基于双方达成战略合作意向,开展CDMO项目长期合作的框架性协议。具体项目合作事宜将由双方或双方各自指定的关联方另行签署具体的项目合作协议。

2. 本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议,不涉及实质性交易,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次战略合作框架协议的签署无需提请公司董事会及股东大会批准。

二、战略合作框架协议主要内容

1. 名称:江苏先声药业有限公司
2. 统一社会信用代码:91320000134783346P
3. 地址:南京市玄武大街699号-18
4. 法定代表人:任晋升
5. 注册资本:56,880万元
6. 经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发(许可可经营);化工原料、包装材料的销售;医药新技术和技术的进出口业务;消毒杀菌用品、医药产品、医疗诊断试剂的研发、技术转让及相关的技术咨询;自行研发管理各类商品及技术的进出口业务。中兽药种植、中药及中药材技术的研究与转让;市场信息咨询、市场调查;展会服务;会议及展览服务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 与合作公司:公司与江苏先声药业有限公司不存在关联关系。

三、战略合作框架协议主要内容

- (一)合作内容和要求

1. 同等条件下,甲方优先选择乙方进行CDMO项目的研发和生产工作,乙方优先为甲方提供专业的CDMO服务。
2. 甲方委托乙方进行CDMO项目的研发和生产,并基于项目协议约定委托乙方授权乙方使用甲方提供的工艺和技术。
3. 乙方严格按照中国相关法律法规要求和项目协议约定开展CDMO项目的研发和生产,帮助甲方进行技术和工艺优化;乙方承诺从甲方接收的工艺和技术仅用于合作CDMO项目,不得以任何方式和形式直接或间接利用该等工艺和技术为乙方或任何第三方提供任何生产和服务。
4. 对于委托生产的CDMO项目产品,双方对于产品价格、数量、交货期、交货地点等进行具体约定。
- (二)技术成果归属和分享

1. 双方确认,因履行本协议或本协议框架下的具体项目而产生的研究开发成果及相关知识产权归甲方所有,双方另有约定除外。
2. 乙方保证其交付甲方的开发成果不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、商业秘密等;也不违反乙方(包括乙方人员)与第三方的保密义务或有关知识产权的规定。
3. 甲方因履行本协议的必要,向乙方提供的任何技术和工艺等,不构成甲方对该等技术及工艺的转让,许可、允许或授予乙方享有对甲方的商标、专利、技术秘密或其他知识产权的任何权益。
4. 甲方保证向乙方提供的任何技术和工艺、数据、材料,不侵犯任何第三方

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开,公司本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事人,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 先生主持。

与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023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'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生在SEB集团担任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开,公司本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事人,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 先生主持。

与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023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'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生在SEB集团担任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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 授权委托书

提案编码	提案名称	该列勾选的栏目可投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案(除累积投票提案外的所有议案)	<input type="checkbox"/>				

非累积投票提案

提案编码	提案名称	该列勾选的栏目可投票	同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于公司与SEB S.A.签署2023年日常关联交易协议》	<input type="checkbox"/>				

委托人签字: _____ 委托人身份证号码: _____
 受托人签字: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托日期: _____ 委托期限:自签署日至本次股东大会结束
 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2023-001

普洛药业股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1. 普洛药业与合作方签署的《战略合作框架协议》,是基于双方达成战略合作意向,开展CDMO项目长期合作的框架性协议。具体项目合作事宜将由双方或双方各自指定的关联方另行签署具体的项目合作协议。

2. 本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议,不涉及实质性交易,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次战略合作框架协议的签署无需提请公司董事会及股东大会批准。

二、战略合作框架协议主要内容

1. 名称:江苏先声药业有限公司
2. 统一社会信用代码:91320000134783346P
3. 地址:南京市玄武大街699号-18
4. 法定代表人:任晋升
5. 注册资本:56,880万元
6. 经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发(许可可经营);化工原料、包装材料的销售;医药新技术和技术的进出口业务;消毒杀菌用品、医药产品、医疗诊断试剂的研发、技术转让及相关的技术咨询;自行研发管理各类商品及技术的进出口业务。中兽药种植、中药及中药材技术的研究与转让;市场信息咨询、市场调查;展会服务;会议及展览服务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 与合作公司:公司与江苏先声药业有限公司不存在关联关系。

三、战略合作框架协议主要内容

- (一)合作内容和要求

1. 同等条件下,甲方优先选择乙方进行CDMO项目的研发和生产工作,乙方优先为甲方提供专业的CDMO服务。
2. 甲方委托乙方进行CDMO项目的研发和生产,并基于项目协议约定委托乙方授权乙方使用甲方提供的工艺和技术。
3. 乙方严格按照中国相关法律法规要求和项目协议约定开展CDMO项目的研发和生产,帮助甲方进行技术和工艺优化;乙方承诺从甲方接收的工艺和技术仅用于合作CDMO项目,不得以任何方式和形式直接或间接利用该等工艺和技术为乙方或任何第三方提供任何生产和服务。
4. 对于委托生产的CDMO项目产品,双方对于产品价格、数量、交货期、交货地点等进行具体约定。
- (二)技术成果归属和分享

1. 双方确认,因履行本协议或本协议框架下的具体项目而产生的研究开发成果及相关知识产权归甲方所有,双方另有约定除外。
2. 乙方保证其交付甲方的开发成果不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、商业秘密等;也不违反乙方(包括乙方人员)与第三方的保密义务或有关知识产权的规定。
3. 甲方因履行本协议的必要,向乙方提供的任何技术和工艺等,不构成甲方对该等技术及工艺的转让,许可、允许或授予乙方享有对甲方的商标、专利、技术秘密或其他知识产权的任何权益。
4. 甲方保证向乙方提供的任何技术和工艺、数据、材料,不侵犯任何第三方

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开,公司本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事人,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 先生主持。

与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023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'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生在SEB集团担任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-001

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开,公司本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事人,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 先生主持。

与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2023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'ARTAISE 先生,Stanislas de GRAMONT 先生,Nathalie LOMON 女士,Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宁先生在SEB集团担任高管职务,以上董事属于关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

本次会议须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《2023年度日常关联交易预计公告》详见2023年1月4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
二〇二三年一月四日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-005

浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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及2021年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》的议案。为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟使用集中竞价交易的方式回购公司股份,用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式回购公司股份,本次回购股份的最高价不超过57.96元/股(经2022年三季度权益分派后现调整至54.78元/股),回购股份数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),自股东大会审议通过回购议案之日起不超过十二个月。

本次股份回购事项已于2022年4月26日召开的公司2021年度股东大会审议通过并于2022年4月26日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,具体内容可见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2022-0228)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2022-035及2022-071)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定,上市公司在回购期间应当在每个回购的3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

- 一、回购公司股份进展情况

截止2023年12月31日,公司已回购股份数量3,325,069股,占公司总股本的0.41%;最高成交价为54.00元/股,最低成交价为44.55元/股,支付的总金额为16,293.78万元(不含交易费用)。

公司于2022年11月10日已将回购股份中1,253,500股过户登记至2022年限制性股权激励计划涉及的激励对象名下,公司回购专用证券账户持有的股份为3,325,069股,减少至2,071,569股,具体内容可见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2022-067)。

- 二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司于未来下列期间内回购股份:

- (1)公司年度报告披露半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原报告公告首日起十个交易日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;
- (4)中国证监会规定的其它情形。

公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月6日)前五个交易日公司股票累计成交量为13,284,900股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即3,321,225股)。

- 3.公司于未来下列期间内进行回购股份的委托:

- (1)开盘集合竞价;
- (2)收盘前半小时时;
- (3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格均低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,