

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 6 月 26 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由 35.75 元/份调整为 34.75 元/份，预留授予股票期权行权价格由 47.34 元/份调整为 46.34 元/份；首次授予限制性股票的回购价格由 23.17 元/股调整为 22.17 元/股。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格、首次授予部分股票期权第三个行权期及预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事项的法律意见书》（以下简称“《金诚同达法律意见书》”）。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权/回购价格调整、首次授予部分第三个行权/解除限售期及预留授予部分第二个行权期行权/解除限售条件成就之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

四、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 6 月 26 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划》规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2024 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由 46.21 元/份调整为 45.21 元/份。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格之法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件均已满足，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 25 名首次授予部分激励对象第三个行权期可行权的股票期权共计 18.81 万份，行权价格为 34.75 元/份；公司 15 名预留授予部分激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计 6.85 万份，行权价格为 46.34 元/份。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《金诚同达法律意见书》。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件均已满足，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 5 名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 3.30 万股。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期

解除限售条件成就的公告》。律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《金诚同达法律意见书》。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日