

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-061

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 29 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 10 月 25 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 年第三季度报告》

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。

本次关于 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，关联交易以市场价格为定价依据，本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2022 年激励计划”)首次授予股票期权的 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格,其已获授但尚未行权的 18,000 份股票期权由公司注销。

2、2022 年激励计划预留授予股票期权第一个行权期已于 2025 年 10 月 12 日届满。截至届满之日,1 名激励对象自愿放弃行权权利,其已获授但尚未行权的 7,500 份股票期权由公司注销。

综上,公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 25,500 份。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

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注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2022 年激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格,其已获授但尚未解除限售的 1,500 股限制性股票由公司按授予价格回购注销。本次拟回购注销的 1,500 股限制性股票,占 2022 年激励计划授予登记限制性股票数量 150,000 股(包括已回购注销的限制性股票)的 1.00%,占公司总股本的 0.001%。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1、根据《上市公司股权激励管理办法》、2024 年股票期权激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，已获授股票期权的激励对象中有 8 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 176,660 份股票期权由公司注销。

2、2024 年激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 230,230 份予以注销。

综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 406,890 份。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

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 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1、因公司可转换公司债券转股、股票期权行权以及限制性股票回购注销，公司总股本将由 157,038,655 股增加至 157,286,503 股；公司注册资本将由 157,038,655 元增加至 157,286,503 元。

2、根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要及注册资本变化等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》全文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司修订了部分制度并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

本次修订及制定相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

序号	子议案	表决结果
7.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.04	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.05	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.06	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.07	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.08	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.09	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.10	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.11	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.12	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.13	《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.14	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.15	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.16	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.17	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.18	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.19	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.20	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.21	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.22	《关于修订〈证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.23	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.24	《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.25	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
7.26	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述子议案均已获董事会审议通过，其中第 1-6 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日