

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-062

小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年10月29日在公司会议室召开。本次监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监事发出。会议以现场结合通讯方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季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。

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3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》

经审核，监事会认为：本次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，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议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，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日登载在《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》。

表决结果：同意 3 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 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日登载在《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》。

表决结果：同意 3 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、公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）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。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及 2024 年激励计划的相关规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日登载在《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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日