

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-081

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月12日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。会议以现场和通讯相结合的方式召开，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，公司董事会秘书宋钦先生列席本次会议。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《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》

自2025年11月21日至2025年12月12日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称“小熊转债”）转股价格向下修正条件。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在次一交易日起算的未来三个月内（即2025年12月15日至2026年3月14日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2026年3月16日（2026年3月15日为非交易日）重新起算，若再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。

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 12 月 13 日