

小熊电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业总收入 5,230,079,556.58 元，同比增加 9.92%；归属于上市公司股东的净利润 392,540,862.97 元，同比增长 36.40%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会的日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议情况如下：

1、公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》。

2、公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》等 15 项议案。

3、公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《2025 年第一季度报告》等 3 项议案。

4、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，审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。

5、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，审议通过了《2025 年第三季度报告》等 8 项议案。

6、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，审议通过了《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》。

（二）股东会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东大会。具体情况如下：

1、2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》等 9 项议案。

2、2025年11月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等4项议案。

2025年度，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东会决议，顺利实施2024年度利润分配，完成续聘2025年度审计机构、聘任公司高级管理人员、变更公司注册资本及修订《公司章程》、修订及制定公司部分制度等工作，并顺利完成公司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行权、预留授予股票期权第一个行权期行权及首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售等工作。

三、董事会各专门委员会的履职情况

（一）审计委员会履职情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，对公司编制的定期报告以及审计监察部提交的内部控制评价报告、内部审计工作总结报告等相关报告进行审阅、核查。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《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》等4项股权激励相关议案并提交董事会审议。

（三）战略委员会履职情况

2025年度，公司战略委员会共召开了1次会议，审议通过了《2024年度报告全文及其摘要》，积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向。

（四）提名委员会履职情况

2025年度，公司提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》并提交董事会审议。

四、董事履职及薪酬等情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司根据公司董事、高级管理人员薪酬制度、薪酬体系及绩效考核体系完成非独立董事绩效评价和独立董事履职评价，公司两位非独立董事 2025 年度绩效评价结果全部为“称职”，三位独立董事履职评价结果全部为“称职”。2025 年度董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

五、2026 年董事会工作计划

（一）展望 2026 年，随着各项宏观政策发力显效，国民经济回暖。但同时，外部环境依然严峻、复杂，具有较大不确定性，行业发展依然面临挑战。

公司董事会将继续秉承对公司股东负责的原则和“以用户为中心”的核心价值观，按照以下五个主要路径去行动，争取按质按量完成 2026 年度各项经营指标，实现股东和公司利益最大化：

1、战略驱动。公司将明晰发展战略，以用户体验升级和零售转型、精细化运营作为主要驱动，让全员都面向消费者、服务消费者，聚焦一线，倒逼企业组织能力持续提升和强化。

2、产品为先。“产品为先”是指产品要放在第一位去打造，产品是公司创造用户价值的载体，所以产品力是企业最核心的能力。公司将以用户价值为产品研发创新核心，研发更多对用户有价值的产品。改革研发体系，强化创新转化效率，培育创新文化氛围，提高创新能力和意识。

3、制造为本。公司已经构建了相对完整的制造体系，下一步公司将进行制造能力的全面升级、做强制造，成为全球领先的小家电制造基地。公司将持续采用新的技术、新的生产方式，用数字化去赋能制造，致力于打造专业化智造工厂；同时，公司注重高效的内外协同，除了构建自身的制造能力，还会与外部的生态，包括供应商、协作伙伴、合作伙伴一起打造更具张力的制造体系，形成内外协同互补的制造体系。

4、全球化布局。首先是全球化市场的布局，公司自主品牌目前已经入驻东南亚很多国家，未来将进一步加强全球化市场布局；其次是全球化创新，公司将

以全球用户作为服务点，研究全球用户，继而进行相应的产品创新。

5、数字化运营。公司将继续投入数字化系统性升级工程，全面赋能公司整体业务运营，助力打造新质生产力，推进建设跨部门协作的流程型组织，同时也能够帮助公司与众多的用户进行深度的连接，有利于进行更多的用户运营与互动，进行用户服务。

公司将持续进行变革以适应不断变化的外部环境，在变革基础上进行精细化运营，最终达到以用户为导向，创造用户价值，从而实现企业价值。

（二）在董事会日常工作方面，董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，对经理层的工作进行有效及时的指导与检查，全力支持公司的各项工作，推动公司的规范化运作更上一个台阶。

（三）在内部控制建设方面，公司董事会将继续强化内控管理，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日