

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-037

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2026年4月23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，部分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、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式进行表决。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《关于董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格的议案》

截至2026年4月24日，公司股票已出现在任意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85%的情形，已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高“小熊转债”的投资价值，增强投资者信心，促进“小熊转债”转股，董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格，该提议尚需提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“小熊转债”

转股价格（52.21 元/股），则“小熊转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“小熊转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“小熊转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次向下修正“小熊转债”转股价格相关工作完成之日止。

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《关于董事会提议向下修正“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。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

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《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

董事会拟变更公司于 2023 年 10 月 27 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“转换公司可转换公司债券”。

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《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东大会。本次股东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 2026 年第三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

2026年4月25日