

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-043

小熊电器股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2026年4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2026年4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《2026年第一季度报告》

本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披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，董事会拟对公司第三届董事会专门委员会成员进行调整。本次调整前后各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	本次调整前		本次调整后	
	召集人	委员	召集人	委员
战略委员会	李一峰	李一峰、欧阳桂蓉、张黎明	李一峰	李一峰、欧阳桂蓉、姚英学

审计委员会	罗薇	罗薇、姚英学、张黎明	罗薇	罗薇、姚英学、欧阳桂蓉
提名委员会	姚英学	姚英学、张黎明、欧阳桂蓉	姚英学	姚英学、罗薇、欧阳桂蓉
薪酬与考核委员会	张黎明	张黎明、李一峰、罗薇	罗薇	罗薇、姚英学、李一峰

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 30 日