

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-063

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 10 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用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，全部监事和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《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由 37.75 元/份调整为 36.95 元/份，首次授予限制性股票的回购价格由 25.17 元/股调整为 24.37 元/股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。

二、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 13 日作为预留授予日，

向符合条件的 20 名激励对象授予 18.30 万份预留股票期权，行权价格为 48.54 元/份；向符合条件的 1 名激励对象授予 2 万股预留限制性股票，授予价格为 32.36 元/股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2023 年 9 月 14 日