

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-067

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 17 日以邮件等形式向公司全体董事发出。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，公司全体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《2024 年半年度报告全文及其摘要》

2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2024 年半年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票

期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已满足，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 27 名首次授予部分激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计 20.61 万份，行权价格为 35.75 元/份；公司 15 名预留授予部分激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 6.85 万份，行权价格为 47.34 元/份。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 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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期及预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期及预留授予部分第一个行权期行权/解除限售条件成就之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件均已满足，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 6 名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 3.45 万股。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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《法律意见书》。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立财务顾问报告》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

五、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

鉴于本激励计划首次授予股票期权的 1 名激励对象和预留授予股票期权的 5 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的 6.40 万份股票期权（包括首次授予部分股票期权 1.80 万份和预留授予部分股票期权 4.60 万份）由公司注销。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《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于本激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 2.30 万股限制性股票（包括首次授予部分限制性股票 0.30 万股和预留授予部分限制性股票 2 万股）由公司按授予价格回购注销，其中首次授予限制性股票回购价格为 23.17 元/股，预留授予限制性股票的回购价格为 31.16 元/股。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《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《法律意见书》。

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大会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日