

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-021

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2026年4月7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3月28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《2025年度报告全文及其摘要》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

《2025年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在股东会上述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，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。

七、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告

和内部控制的审计机构。2026 年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司 2026 年度审计工作实际情况协商确定。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。投资期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。在额度范围内，公司授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署有关法律文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

九、审议并通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过 50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度有效期为自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十、审议并通过《关于 2026 年度对外担保额度的议案》

为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，

公司拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2026 年度担保金额不超过人民币 140,000.00 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 50,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 90,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议并通过《关于开展大宗材料期货套期保值业务的议案》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司拟开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。

1、交易金额：公司拟开展的套期保值业务，占用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 2,000.00 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 20,000.00 万元（含），上述额度在授权期限内可以循环使用。

2、交易方式：交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、聚丙烯等与公司生产经营相关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。

3、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十三、审议了《2026 年度董事薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

十四、审议并通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李一峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

十五、审议并通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 230,230 份予以注销。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 2024 年股票期权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《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十七、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年度股东会。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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

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 9 日