

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-064

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2026年6月10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6月6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4人，实际出席董事4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《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司2025年度权益分派方案于2026年5月28日实施完毕，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）》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预留授予股票期权行权价格由46.34元/份调整为45.04元/份。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。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调整事项的法律意见书》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于开展外汇衍生品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。

公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

1、交易目的：目前公司日常经营中，部分业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。

3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。

4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 5,000.00 万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000.00 万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

6、资金来源：使用资金为公司自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作细则》全文。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名李一峰先生、施明泰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会成员人数为5人，上述非独立董事候选人经股东会选举产生后，与2名独立董事，1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会董事任期生效前，第三届董事会董事将继续履行相关职责。

议案具体表决情况如下：

1、选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

五、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名姚英学先生、龚晓伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日，龚晓伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

公司董事会对本次届满离任的独立董事罗薇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第三届董事会独立董事将继续履行相关职责。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案具体表决情况如下：

1、选举姚英学先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

六、审议并通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会。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《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 4 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 6 月 11 日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李一峰先生: 1970年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业,2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理;2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

截止目前,李一峰先生持有3,434,152股公司股份,李一峰先生及其配偶张红女士通过广东兆峰投资有限公司控制69,287,400股公司股份,合计持有72,721,552股公司股份,占公司总股本的46.67%;与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司董事的情形,符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

施明泰先生: 1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2012年至2017年任厦门亿力吉奥信息科技有限公司总经理,兼任国网信通亿力科技有限责任公司副总经理;2017年至2021年任北京国网信通埃森哲信息技术有限公司董事长。

截止目前,施明泰先生持有13,290,000股公司股份,其一致行动人厦门泰牛私募基金管理有限公司一景行振兴泰牛1号私募证券投资基金持有1,141,700股公司股份,合计持有14,431,700股公司股份,占公司总股本的9.26%;与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形;未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司董事的情形，符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

二、独立董事候选人简历

姚英学先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程学士、博士。1990年10月至1991年12月任哈尔滨工业大学讲师，1992年1月至1994年12月任哈尔滨工业大学副教授，1995年1月至今任哈尔滨工业大学教授，1997年12月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998年5月至1998年12月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992年5月至1996年6月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996年7月至1998年12月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999年1月至2002年5月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002年5月至2007年9月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007年9月至2013年1月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013年1月至2017年12月任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018年1月至2022年7月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长；2023年8月至今任广州市昊志机电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截止目前，姚英学先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司董事的情形，符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

龚晓伟先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师。2012年8月至2015年12月在酒钢集团财务有限公司任副经理；2016年1月至2016年6月在酒泉钢铁（集团）有限责任公司任资产运营部副部长；2016

年7月至2018年5月在酒泉钢铁(集团)有限责任公司任预算财务部副部长和在酒钢集团财务有限公司任董事副经理、董事总经理;2019年1月至2019年8月在航天信息(国际)有限公司任财务负责人;2021年7月至2024年6月在甘肃广合会计师事务所有限公司任专家委员会委员;2021年12月至2023年5月在广州博为管理咨询有限公司任执行董事;2023年6月至2024年5月在北京和君咨询有限公司任业务合伙人;2024年1月至今在中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所任专家委员会委员;2024年6月至今在广州博为管理咨询有限公司任执行董事、经理;2026年1月至今在广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)任专家委员会委员;2026年5月至今在三顾茅庐(广州)健康管理有限公司任执行董事、财务负责人。

截止目前,龚晓伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,但其承诺参加最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明;未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司董事的情形,符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。