

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-065

**小熊电器股份有限公司**  
**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**

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”）于2026年6月10日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》。因公司实施2025年年度权益分派，根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权行权价格进行调整。

本次调整完成后，本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，具体情况如下：

**一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序**

1、2022年8月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2022年8月30日至2022年9月8日，公司通过内部公示栏对本次激励计划中涉及的激励对象姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对本激励计划激励对象提出的异议。2022年9月9日，公司披

露了《监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司对外披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定公司本激励计划权益的首次授予日及其授予价格，同意以 2022 年 9 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 74.4 万份股票期权，行权价格为 37.75 元/份，向符合条件的 8 名激励对象授予 13 万股限制性股票，授予价格为 25.17 元/股。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

5、2022 年 10 月 19 日，公司披露了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）首次授予登记完成的公告》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）首次授予登记完成的公告》。

6、2023 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《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》，因公司实施 2022 年年度权益分派，根据《激励计划（草案）》规定，对本激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，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；审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定公司本激励计划权益的预留授予日及其授予价格，同意以 2023 年 9 月 13 日为预留授予日，以 48.54 元/份的行权价格向符合条件的 20 名激励对象授予 18.30 万份股票期权，以 32.36 元/股的授予价格向符合条件的 1 名激励对象授予 2 万股预留限制性股票。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

7、2023年10月17日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）预留授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）预留授予登记完成的公告》。

8、2023年10月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《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》《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》《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一个行权期行权条件成就的议案》《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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

9、2023年11月3日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次2.70万份股票期权的注销事宜已办理完成。

10、2023年11月9日，公司披露了《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一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》《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一个行权期行权结果暨股份上市的公告》。首次授予股票期权第一个行权期实际行权的激励对象共28人，行权股票的上市流通数量为28.68万股；首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象7人，解除限售数量为4.8万股。

11、2024年1月20日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小熊转债”转股价格的公告》，本次1万股限制性股票的回购注销事宜已办理完成。

12、2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司实施2023年年度权益分派，根据《激励计划（草案）》规定，对本激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，首次授予股票期权行权价格由36.95元/份调整为35.75元/份，预留授予股票期权行权价格由48.54元/份调整为47.34元/份；首次授予限制性股票的回购价格由24.37元/股调整为23.17元/股，预留授予限制性股票的回购价格

由32.36元/股调整为31.16元/股。

13、2024年8月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《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》《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》《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》《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》。

14、2024年10月11日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次6.40万份股票期权的注销事宜已办理完成。

15、2024年10月22日，公司披露了《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股份上市流通的公告》。首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象6人，解除限售数量为3.45万股。

16、2024年11月7日，公司披露了《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行权结果暨股份上市的公告》。首次授予股票期权第二个行权期实际行权的激励对象共27人，行权股票的上市流通数量为20.61万股。

17、2025年3月5日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小熊转债”转股价格的公告》，本次2.30万股限制性股票的回购注销事宜已办理完成。

18、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司实施2024年年度权益分派，根据《激励计划（草案）》规定，对本激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，首次授予股票期权行权价格由35.75元/份调整为34.75元/份，预留授予股票期权行权价格由47.34元/份调整为46.34元/份；首次授予限制性股票的回购价格由23.17元/股调整为22.17元/股。

19、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《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三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《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三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

20、2025年9月29日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》。预留授予股票期权第一个行权期实际行权的激励对象共14人，行权股票的上市流通数量为6.10万股。

21、2025年10月23日，公司披露了《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三个行权期行权结果暨股份上市的公告》。首次授予股票期权第三个行权期实际行权的激励对象共25人，行权股票的上市流通数量为18.81万股。

22、2025年10月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《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》《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》。

23、2025年11月5日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次25,500份股票期权的注销事宜已办理完成。

24、2025年12月31日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小熊转债”转股价格的公告》，本次1,500股限制性股票的回购注销事宜已办理完成。

25、2026年6月10日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整发表了核查意见。

上述决议以及公告内容详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、本次调整事由及结果

2026年4月29日，公司2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，并于2026年5月21日发布了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派已于2026年5月28日完成。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）调整依据

具体调整公式为： $P=P_0-V$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$ 仍须为正数。

（2）调整结果

预留授予股票期权行权价格=46.34-1.30=45.04元/份。

### 三、本次调整对公司的影响

本次对本激励计划预留授予股票期权行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对调整股票期权行权价格事项进行认真核查后认为：本次对本激励计划股票期权行权价格调整事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将本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。

### 五、律师意见书的结论意见

北京金诚同达（上海）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整已按照《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进

展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3、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。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日