

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-080

小熊电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 12 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 7 月 31 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，公司全体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《2026 年半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。

《2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2026 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>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

考虑到公司参与设立的产业基金佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“小熊泓诺”或“产业基金”）所投项目的实际情况，为更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利益，全体合伙人拟共同签署《佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，在小熊泓诺存续期保持 7 年不变的前提下，将投资期由 3 年延长至 5 年，退出期保持 2 年不变，即投资期届满日由 2025 年 5 月 17 日延长至 2027 年 5 月 17 日。投资期延长期间，各方对包括但不限于投资

范围、投资限制、投资决策等投资业务及与投资期相关的事项，仍严格按照原协议关于投资期间相关约定执行。

本次参与设立的产业基金投资期延长符合产业基金的实际运作情况，有利于保证产业基金的良好稳定运作，不会对公司当前的财务状况及经营情况产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 14 日