

**小熊电器股份有限公司**  
**关于变更回购股份用途并注销**  
**暨减少注册资本、修订《公司章程》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1月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于2022年3月15日审议通过的回购股份方案（以下简称“2022年回购股份方案”）的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,453,000股，公司注册资本将相应减少1,453,000元。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、2022 年回购股份方案相关情况**

**1、方案内容及实施情况**

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币 0.8 亿元—1.2 亿元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 55 元/股（2021 年年度权益分派实施完成后，回购价格由不超过 55 元/股调整为不超过 54.40 元/股）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 16 日、2022

年3月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。

公司该次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,603,000股，占公司截至2023年3月14日总股本的1.0275%，最高成交价为51.97元/股，最低成交价为43.10元/股，成交总金额为80,117,931.02元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》。

## **2、回购股份使用情况**

2022年9月15日，经公司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，公司以25.17元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予130,000股限制性股票，股份来源为公司上述2022年回购股份方案回购的公司A股普通股股票，授予登记完成日为2022年10月18日。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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）首次授予登记完成的公告》。

2023年9月13日，经公司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，公司以32.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予20,000股限制性股票，股份来源为公司上述2022年回购股份方案回购的公司A股普通股股票，授予登记完成日为2023年10月16日。具体内容详见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

综上所述，2022年回购股份方案累计回购股份1,603,000股，其中150,000股已用于2022年股票期权与限制性股票激励计划并完成非交易过户，截止目前，剩余1,453,000股存放于公司回购专用证券账户。

## **二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司在《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》中明确，本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。

基于上述时间即将届满，公司未按照前述用途将回购的股份全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划的原因，公司拟将上述 2022 年回购方案剩余的 1,453,000 股回购股份用途由“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜。

### 三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为 157,286,503 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,453,000 股，公司注册资本将相应减少 1,453,000 元，公司股本结构将发生如下变动：

股份类型	本次变动前		本次变动 增减(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	5,315,027	3.38	0	5,315,027	3.41
高管锁定股	5,315,027	3.38	0	5,315,027	3.41
二、无限售条件股份	151,971,476	96.62	-1,453,000	150,518,476	96.59
三、股份总数	157,286,503	100.00	-1,453,000	155,833,503	100.00

注：1、如有尾差为四舍五入所致；2、公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

### 四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,453,000 股，公司注册资本将相应减少 1,453,000 元。公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 15,728.6503 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>15,583.3503</b> 万元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 15,728.6503 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 <b>15,583.3503</b> 万股，均为人民币普通股。

### 五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重

大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## **六、备查文件**

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

**小熊电器股份有限公司**

**董 事 会**

**2026 年 1 月 23 日**