

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-008

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2026年1月22日在公司会议室召开。会议通知已于2026年1月19日通过邮件等方式送达各位董事。会议以现场和通讯相结合的方式召开，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，公司董事会秘书宋钦先生列席本次会议。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》

董事会拟变更公司于2022年3月15日审议通过的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。

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》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会。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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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 1 月 23 日