

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-090

小熊电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 26 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 10 月 23 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，公司董事会秘书、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 年第三季度报告》

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

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《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本次关于 2027 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，关联交易以市场价格为定价依据，本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。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 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《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》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司 2022 年激励计划预留授予股票期权第二个行权期已于 2026 年 10 月 12 日届满，公司将对 15 名激励对象已获授但尚未行权的合计 68,500 份股票期权予以注销。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注销部分股票期权事项的法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》。

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 10 月 27 日