

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-012

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 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，全部监事和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《2024 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。

《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024 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。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在股东大会上述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事

会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2024年度利润分配预案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2024 年度利润分配预案。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本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《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。2025年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据公司2025年度审计工作实际情况协商确定。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地(二期)项目”(以下简称“精品项目”)结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本；调整精品项目部分设备能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置；精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司能够提高单位场地和设备的使用效率。上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，同意公司将精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，调整精品项目部分设备以及精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。投资期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日内有效。在额度范围内，公司授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署有关法律文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过 50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度有效期为自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》

为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，公司拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2025 年度担保金额不超过人民币 207,000 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 62,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 145,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

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 2025 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于开展大宗材料期货套期保值业务的议案》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司拟开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。

1、交易金额：公司拟开展的套期保值业务，占用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 2,000.00 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 20,000.00 万元（含），上述额度在授权期限内可以循环使用。

2、交易方式：交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、聚丙烯等与公司生产经营相关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。

3、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 9 日