

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-051

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2026年5月11日在公司会议室召开。会议通知已于2026年5月11日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。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4人，实际出席董事4人，部分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《关于向下修正“小熊转债”转股价格的议案》

公司2026年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币42.60元/股，2026年第三次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币40.89元/股，本次修正后“小熊转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。综上所述，根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“小熊转债”的转股价格向下修正为45.00元/股，修正后的转股价格自2026年5月12日起生效。从2026年5月12日重新起算，若“小熊转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 4 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 5 月 12 日