

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-014

## 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2024 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 2024 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 and 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《2023 年度报告全文及其摘要》

《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

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大会审议。

### 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2023 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》，编写了《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>)上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的

专项意见》。

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大会审议。

### 三、审议并通过《2023 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《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

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大会审议。

### 五、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 492,649,452.44 元，提取法定盈余公积 205,193.00 元（注：累积已达股本 50%），减去 2022 年度股利分配 124,018,908.80 元，加年初未分配利润 972,596,585.21 元，2023 年末可供股东分配的利润为 1,341,021,935.85 元。

为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。截止 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户累计持有股份 1,541,400 股，按照 2024 年 3 月 31 日总股本 156,854,676 股扣减回购专用证券账户股份数量，即 155,313,276 股为基数，现金分红总额为 186,375,931.20 元。

分配预案公布后至实施前，公司总股本（因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因）发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。以上方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

此外，根据中国证券监督管理委员会《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》规定，公司以现金为对价，采用要

约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度未实施股份回购。

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大会审议。

#### **六、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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>)。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 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>)。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

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 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

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大会审议。

#### **九、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

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。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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

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。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议并通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》**

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。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

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 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。

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大会审议。

#### **十三、审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度的议案》**

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。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十四、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。

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大会审议。

### 十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十六、审议并通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 9 日