

小熊电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营指标情况

2024 年度，公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增加 0.98%；归属于上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比减少 35.37%。

二、2024 年度董事会日常履职情况

（一）董事会的日常工作情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，会议情况如下：

1、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，会议审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》等 16 项议案。

2、公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《2024 年第一季度报告》等 2 项议案。

3、公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 5 项议案。

4、公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》等 3 项议案。

5、公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开，审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。

6、公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。

7、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》。

8、公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，审议通过了《2024年第三季度报告》等3项议案。

9、公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月10日在公司会议室召开，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等5项议案。

（二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开3次股东大会。具体情况如下：

1、2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度报告全文及其摘要》等13项议案。

2、2024年6月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等3项议案。

3、2024年12月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等4项议案。

2024年度，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施2023年度利润分配，完成续聘2024年度审计机构、聘任公司财务总监、变更公司注册资本及修订《公司章程》等工作，并顺利完成公司2024年股票期权激励计划股票期权的授予登记、2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权及首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售等工作。

三、董事会各专门委员会的履职情况

（一）审计委员会履职情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司编制的定期报告以及审计监察部提交的内部控制评价报告、内部审计工作总结报告等相关报告进行审阅、核查。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事及高级管理人员的工作性质、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划及方案，对公

司薪酬制度执行情况进行监督。2024 年度，公司薪酬与考核委员会审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权激励计划相关议案并提交董事会审议。

（三）战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。2024 年度，公司战略委员会审议通过了公司 2023 年度报告，积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向；审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。

（四）提名委员会履职情况

提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。2024 年度，公司提名委员会对财务总监候选人陈敏女士进行了审查并提出建议。

四、2025 年董事会工作计划

（一）展望 2025 年，随着各项宏观政策发力显效，国民经济回暖。但同时，外部环境依然严峻、复杂，具有较大不确定性，行业发展依然面临挑战。

公司董事会将会继续秉承对公司股东负责的原则，按照以下五个主要路径去行动，争取按质按量完成 2025 年度各项经营指标，实现股东和公司利益最大化：

1、战略驱动。公司将明晰发展战略，构建从战略规划到战略落地执行的战略管理闭环，把战略系统化转化为公司整体的经营管理，持续深耕。通过构建独立于个体之外的、开放的、能打胜仗的，而且能够持续迭代的组织体，形成强大的组织能力，团队作战，激活组织，支撑持续的战略管理闭环。

2、产品为先。“产品为先”是指产品要放在第一位去打造，产品是公司创造用户价值的载体，所以产品力是企业最核心的能力。公司将以用户价值为产品研发创新核心，研发更多对用户有价值的产品。改革研发体系，强化创新转化效率，培育创新文化基因，提高创新能力和意识。

3、制造为本。公司已经构建了相对完整的制造体系，下一步公司将进行制造能力的全面升级、做强制造，成为全球领先的小家电制造基地。公司将持续采

用新的技术、新的生产方式，用数字化去赋能制造，致力于打造专业化智造工厂；同时，公司注重高效的内外协同，除了构建自身的制造能力，还会与外部的生态，包括供应商、协作伙伴、合作伙伴一起打造更具张力的制造体系，形成内外协同互补的制造体系。

4、全球化布局。首先是全球化市场的布局，公司自主品牌目前已经入驻东南亚很多国家，未来将进一步加强全球化市场布局；其次是全球化创新，公司将以全球用户作为服务点，研究全球用户，继而进行相应的产品创新。

5、数字化运营。公司将继续投入数字化系统性升级工程，全面赋能公司整个业务运营，助力打造新质生产力，推进建设跨部门协作的流程型组织，同时也能够帮助公司与众多的用户进行深度的连接，有利于进行更多的用户运营与互动，进行用户服务。公司也将尝试引入 AI 新技术，通过技术的导入能够进一步赋能组织能力的提升、组织效率的提升。

公司将持续进行变革以适应不断变化的外部环境，在变革基础上进行精细化运营，最终达到以用户为导向创造用户价值，从而实现企业价值。

（二）在董事会日常工作方面，董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，对经理层的工作进行有效及时的指导与检查，全力支持公司的各项工作，推动公司的规范化运作更上一个台阶。

（三）在内部控制建设方面，公司董事会将继续强化内控管理，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 9 日