# 小熊电器股份有限公司

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-022

## 2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以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13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 小熊电器 | 股票代码 | 002959 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋钦 | 郑文韬 | |
| 办公地址 | 佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号 | 佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号 | |
| 传真 | 0757-23663298 | 0757-23663298 | |
| 电话 | 0757-29390865 | 0757-29390865 | |
| 电子信箱 | xxdq01@bears.com.cn | xxdq01@bears.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌"小熊"为核心,从事小家电研发、设计、生产和销售的实业企业。丰富的产品线、高品质的产品以及前沿创新的商业模式,使小熊电器深受全球消费者喜爱,不断向消费者推出创新丰富、精致时尚、品质好用的小家电产品。

公司秉承"以用户为中心"的核心价值,通过持续研究消费者生活方式及需求变化,公司构建了从需求洞察到产品落地的敏捷体系:依托大数据预判消费趋势,建立模块化研发机制加速创意转化;运用智能制造体系实现柔性生产,通过智能供应链管理系统提升效率;通过先进的测试标准体系严控产品品质。在运营端深度融合线上线下渠道,基于数字化营销体系实现精准触达,快速推广产品,并搭建即时反馈系统形成"需求洞察-产品迭代-体验优化"闭环,致力于为用户提供轻松愉悦的品质生活,塑造生活方式品牌,打造以用户价值驱动的长期主义企业。

(2)主要产品及其用途

公司小家电产品包括厨房小家电、生活小家电、个护小家电、母婴小家电及其他小家电,其中厨房小家电根据功能进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,838,125,579.62 | 6,153,572,446.07 | -5.13% | 5,386,286,200.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,056,461,705.73 | 2,822,580,037.76 | 8.29% | 2,736,439,789.43 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 5,230,079,556.58 | 4,758,269,988.61 | 9.92% | 4,711,887,394.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 392,540,862.97 | 287,787,361.75 | 36.40% | 445,273,101.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 363,797,693.97 | 246,412,554.47 | 47.64% | 382,117,295.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,387,622.29 | 229,243,015.76 | 81.64% | 684,645,956.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.4984 | 1.8552 | 34.67% | 2.8461 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.4984 | 1.8499 | 35.06% | 2.8226 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.34% | 10.37% | 2.97% | 17.53% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,320,214,914.10 | 1,214,643,156.57 | 1,156,247,919.93 | 1,538,973,565.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,741,420.82 | 75,160,061.06 | 41,011,359.47 | 146,628,021.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,961,613.40 | 63,414,828.47 | 39,313,052.20 | 137,107,749.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,209,078.05 | -157,115,149.83 | -9,893,182.42 | 284,186,876.49 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,856 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 佛山市兆峰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.05% | 69,287,400 | 0 | 质押 | 1,650,000 |
| 施明泰 | 境内自然人 | 8.45% | 13,290,000 | 0 | 质押 | 3,420,000 |
| 龙少柔 | 境内自然人 | 5.61% | 8,823,511 | 0 | 不适用 | 0 |
| 龙少静 | 境内自然人 | 3.52% | 5,542,904 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李一峰 | 境内自然人 | 2.18% | 3,434,152 | 2,575,614 | 质押 | 1,620,000 |
| 欧阳桂蓉 | 境内自然人 | 2.00% | 3,139,386 | 2,354,539 | 质押 | 1,500,000 |
| 龙少宏 | 境内自然人 | 1.88% | 2,963,204 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 1,414,053 | 0 | 不适用 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 1,239,550 | 0 | 不适用 | 0 |
| 厦门泰牛私募基金管理有限公司-景行振兴泰牛1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 1,141,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司实际控制人之一李一峰控制佛山市兆峰投资有限公司(以下简称"兆峰投资");公司股东龙少宏系李一峰兄弟之配偶;李一峰、兆峰投资与龙少宏构成一致行动关系。<br>(2)公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。<br>(3)公司股东施明泰和厦门泰牛私募基金管理有限公司-景行振兴泰牛1号私募证券投资基金构成一致行动关系。<br>除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至报告期末,股东厦门泰牛私募基金管理有限公司-景行振兴泰牛1号私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,141,700股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

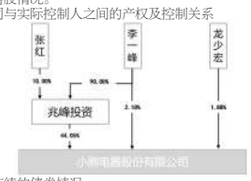
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 小熊转债 | 127069 | 2022年08月12日 | 2028年08月11日 | 50,406.88 | 第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.60%,第五年为2.50%,第六年为3.00%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2025年8月6日,公司披露了《可转换公司债券2025年付息公告》(公告编号:2025-041),"小熊转债"于2025年8月12日按面值支付第三年利息,每10张"小熊转债"(面值1,000.00元)利息为10.00元(含税),本次可转债付息的债权登记日为2025年8月11日,除息日和付息日为2025年8月12日,截至本报告期末,公司已完成可转债付息,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 | | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月20日出具了《2022年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2025年跟踪评级报告》,小熊转债信用等级维持为AA-,公司信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。公司报告期末相关财务指标具体内容详见本年报"第七节债券相关情况"。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 45.76% | 52.70% | -6.94% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 36,379.77 | 24,641.26 | 47.64% |
| EBITDA全部债务比 | 28.37% | 17.56% | 10.81% |
| 利息保障倍数 | 17.00 | 12.49 | 36.11% |

三、重要事项

无。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-023

## 小熊电器股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润392,540,862.97元,母公司净利润243,350,064.52元。根据《公司法》《公司章程》规定,母公司提取法定盈余公积金112,423.50元。截至2025年12月31日母公司累计可供分配的利润为1,687,470,612.87元。

为让股东享受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2025年度利润分配预案为: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13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2026年3月31日,公司回购专用证券账户累计持有股份683,400股,按照2026年3月31日总股本155,833,522股扣减回购专用证券账户股份数量,即155,150,122股为基数测算,本次拟派发现金分红总额为201,695,158.60元(含税)。

2025年度利润分配拟派发现金分红总额为201,695,158.60元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.38%。

在利润分配预案公告后至实施前,因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形,则按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 201,695,158.60 | 154,867,774.00 | 186,376,438.80 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 392,540,862.97 | 287,787,361.75 | 445,273,101.28 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,853,930,314.75 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,687,470,612.87 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 542,939,371.40 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 375,200,442.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 542,939,371.40 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

公司最近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额为542,939,371.40元,占公司最近三个会计年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润平均值的144.71%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司2025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。

公司2024年、2025年经审计的合并报表交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,196,192,963.63元、799,448,354.96元,其分别占总资产的比例为19.44%、13.69%。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-027

## 小熊电器股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告

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")于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

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)拟向中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等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),综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。授信额度有效期为自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止,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,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定,加强资金监管。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-028

## 小熊电器股份有限公司关于2026年度对外担保额度的公告

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。

特别提示:

本次为全资子公司广东小熊电子商务有限公司、佛山市格皓电子技术有限公司、佛山市瑞翌电子商务有限公司、佛山市悠想电子商务有限公司提供的担保,属于对资产负债率超过70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

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,小熊电器股份有限公司(以下简称"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,2026年度担保金额不超过人民币140,000.00万元,其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过50,000万元,为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过90,000万元。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2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,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。

本次担保事项已经公司2026年4月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

1、为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计情况:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊电器股份有限公司 | 广东小熊电子商务有限公司 | 100% | 103.28% | 0 | 15,000.00 | 4.91% | 否 |
| 小熊电器股份有限公司 | 佛山市格皓电子技术有限公司 | 100% | 75.37% | 2,163.25 | 15,000.00 | 4.91% | 否 |
| 小熊电器股份有限公司 | 佛山市瑞翌电子商务有限公司 | 100% | 88.01% | 0 | 10,000.00 | 3.27% | 否 |
| 小熊电器股份有限公司 | 佛山市悠想电子商务有限公司 | 100% | 126.83% | 0 | 10,000.00 | 3.27% | 否 |
| 合计 | | | | 2,163.25 | 50,000.00 | 16.35% | - |

2、为资产负债率70%以下的子公司担保额度预计情况:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊电器股份有限公司 | 佛山市小熊厨房电器有限公司 | 100% | 63.89% | 3,614.43 | 20,000.00 | 6.54% | 否 |
| 小熊电器股份有限公司 | 佛山市小熊智能电器有限公司 | 100% | 55.44% | 28,579.12 | 50,000.00 | 16.35% | 否 |
| 小熊电器股份有限公司 | 广东小熊精品电器有限公司 | 100% | 47.06% | 0 | 20,000.00 | 6.54% | 否 |
| 合计 | | | | 32,193.56 | 90,000.00 | 29.44% | - |

三、被担保人基本情况

1、公司名称:广东小熊电子商务有限公司

成立日期:2020年11月5日

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道南华社区沿江西路22号之一(住所申报)

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:一般项目:市场营销策划;企业形象策划;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售;母婴用品销售;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营(不含互联网上网服务);技术进出口;进出口代理;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

| 项目 | 2024年末(经审计) | 2025年末(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,074,743,076.46 | 545,803,459.80 |
| 负债总额 | 1,098,547,218.32 | 563,688,631.00 |
| 净资产 | -23,804,141.86 | -17,885,171.20 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年末(经审计) |
| 营业收入 | 1,476,819,219.97 | 2,105,035,564.12 |
| 净利润 | -36,044,553.40 | 5,918,970.66 |

经核查,截至本公告日,广东小熊电子商务有限公司未被列入失信被执行人。

2、公司名称:佛山市格皓电子技术有限公司

成立日期:2022年7月6日

注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼3层6区(住所申报)

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:一般项目:集成电路芯片及产品制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;软件开发;机械设备研发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;其他电子器件制造;电力电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

| 项目 | 2024年末(经审计) | 2025年末(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 50,750,011.87 | 88,502,125.05 |
| 负债总额 | 33,738,012.76 | 66,703,045.54 |
| 净资产 | 17,011,999.11 | 21,799,079.51 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年末(经审计) |
| 营业收入 | 154,285,654.94 | 133,026,964.85 |
| 净利润 | 13,453,665.88 | 4,787,080.40 |

经核查,截至本公告日,佛山市格皓电子技术有限公司未被列入失信被执行人。

3、公司名称:佛山市瑞翌电子商务有限公司

成立日期:2014年5月19日

注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼3层5区(住所申报)

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器研发;电子产品销售;家用电器零配件销售;非电力家用器具销售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;家用纺织制成品制造;服装制造;服饰制造;母婴用品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);家政服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:母婴保健技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

| 项目 | 2024年末(经审计) | 2025年末(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 443,545,577.59 | 438,452,866.17 |
| 负债总额 | 359,531,786.24 | 385,873,375.53 |
| 净资产 | 84,013,791.35 | 52,579,490.64 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年末(经审计) |
| 营业收入 | 1,005,509,336.92 | 1,211,907,276.48 |
| 净利润 | 19,855,450.48 | -31,434,300.71 |

经核查,截至本公告日,佛山市瑞翌电子商务有限公司未被列入失信被执行人。

4、公司名称:佛山市悠想电子商务有限公司

成立日期:2015年8月14日

注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼3层2区(住所申报)

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币壹佰万元

主要经营业务:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用家电零售;国内贸易代理;母婴用品销售;日用百货销售;商业、饮食、服务专用设备销售;信息技术咨询服务;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);日用化学产品销售;金属工具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;保健食品销售;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

| 项目 | 2024年末(经审计) | 2025年末(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 592,795,595.20 | 531,187,278.91 |
| 负债总额 | 292,308,664.27 | 249,997,407.44 |
| 净资产 | 300,486,930.93 | 281,189,871.47 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年末(经审计) |
| 营业收入 | 3,715,591.67 | 40,978,589.25 |
| 净利润 | -11,446,046.89 | -19,297,059.46 |

经核查,截至本公告日,广东小熊精品电器有限公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项,担保类型为连带责任担保,具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准,但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见

1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,符合公司整体利益。

2、本次被担保对象未提供反担保,被担保对象均是公司合并报表范围内的子公司,经营状况良好,财务状况稳定,具有较强偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日,公司及其子公司实际担保余额为34,356.81万元,占公司最近一期经审计归母净资产的11.24%,均为公司对子公司提供的担保。本次担保获得批准后,公司及其子公司审议的担保额度为人民币140,000.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产的45.80%。

公司及其子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-030

## 小熊电器股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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")根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议,审议了《2026年度高级管理人员薪酬方案》《2026年度董事薪酬方案》。其中《2026年度高级管理人员薪酬方案》表决通过,关联董事回避表决。因全体董事对《2026年度董事薪酬方案》回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下:

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、独立董事领取固定津贴,津贴为税前每人9万元/年(含税)。

2、非独立董事(含职工代表董事)不以董事职务领取津贴,如兼任公司高级管理人员,按高级管理人员薪酬标准执行;未兼任高级管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事,按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准,按照岗位经营业绩结果核发薪酬。

3、高级管理人员的薪酬实行年薪制,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩,与公司可持续发展相协调。

四、发放办法

1、独立董事津贴按月发放;

2、在公司担任经营职务的董事、高级管理人员薪酬发放时间根据公司内部薪酬发放制度确定。公司依据经审计的财务数据对董事、高级管理人员开展绩效评价,并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付;

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

五、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分等统一由公司代扣代缴。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-032

## 小熊电器股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告

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")于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,现就有关事项公告如下:

一、变更经营范围

根据公司业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下:

| 变更前 | 变更后 |
|---|---|
| 公司经营范围:一般项目:家用电器研发;专业设计服务;工业设计服务;家用电器制造;家用电器销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;电子元器件零售;家用电器零配件销售;母婴用品制造;母婴用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;日用品销售;商业综合体管理服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品用洗涤剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 公司经营范围:一般项目:家用电器研发;专业设计服务;工业设计服务;家用电器制造;家用电器销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;电子元器件零售;家用电器零配件销售;母婴用品制造;母婴用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;日用品销售;商业综合体管理服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品用洗涤剂销售;非居住房地产租赁;物业管理;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |

二、修订《公司章程》

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十四条 公司经营范围:一般项目:家用电器研发;专业设计服务;工业设计服务;家用电器制造;家用电器销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;电子元器件零售;家用电器零配件销售;母婴用品制造;母婴用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;日用品销售;商业综合体管理服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品用洗涤剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 第十四条 公司经营范围:一般项目:家用电器研发;专业设计服务;工业设计服务;家用电器制造;家用电器销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;电子元器件零售;家用电器零配件销售;母婴用品制造;母婴用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;日用品销售;商业综合体管理服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品用洗涤剂销售;非居住房地产租赁;物业管理;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |

除以上内容修订外,《公司章程》的其他内容未发生变化。本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-033

## 小熊电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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")于2026年4月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》,现决定于2026年4月29日召开公司2025年度股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年4月22日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路22号小熊织梦园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《2025年度报告全文及其摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《2025年度利润分配预案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于2026年度对外担保额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《2026年度董事薪酬方案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月9日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn