

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-009
小熊电器股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、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1月22日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司于2023年3月15日审议通过的回购股份方案(以下简称“2022年回购股份方案”),同意将原“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年回购股份方案相关情况

1、方案内容及实施情况

公司于2022年3月15日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金人民币0.8亿元-1.2亿元以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股票,回购股份价格不超过55元/股(2021年度权益分派实施完成后的价格),回购价格由不超过55元调整为不超过54.40元/股,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2022年3月16日、2022年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》。

公司该次回购股票购买专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,603,000股,占公司截至2023年3月14日总股本的1.0275%,最高成交价为51.97元/股,最低成交价为43.10元/股,成交总金额为80,117,931.02元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》。

2、回购股份使用情况

2022年9月15日,经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,公司以25.17元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予130,000股限制性股票,股票来源为公司上述2022年回购股份方案回购的A股普通股股票,授予登记完成日为2022年10月18日。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)首次授予登记完成的公告》。

2023年9月13日,经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,公司以32.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予20,000股限制性股票,股票来源为公司上述2022年回购股份方案回购的A股普通股股票,授予登记完成日为2023年10月16日。具体内容详见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)预留授予登记完成的公告》。

综上所述,2022年回购股份方案累计回购股份1,603,000股,其中150,000股已用于公司回购专用证券账户。

三、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

截至本公告披露日,公司总股本为157,286,503股,本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元,公司股本结构将发生如下变动:

项目	本次变动前		本次变动后	
	股份数(股)	占比(%)	股份数(股)	占比(%)
一、限制性股票部分	3,335,027	3.38%	0	0.00%
二、回购股份	1,453,000	1.47%	0	0.00%
三、其他股份	122,498,476	95.15%	-1,453,000	-0.93%
四、总股本	157,286,503	100.00%	155,835,503	100.00%

注:1、如有尾数为四舍五入所致;2、公司股本结构变动的最终情况,以本次部分回购股份注销完成后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元。公司根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

项目	原条款	修订后条款
一、注册资本	人民币叁亿零肆拾柒万零肆拾柒元整	人民币叁亿零肆拾柒万零肆拾柒元整
二、公司名称	小熊电器股份有限公司	小熊电器股份有限公司

注:2、公司注册资本减少后,公司总股本为155,835,503股,占公司总股本的100.00%。

注:3、公司注册资本减少后,公司总股本为155,835,503股,占公司总股本的100.00%。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司回购规则》《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》等有关规定,系公司结合目前实际情况做出的决策,有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标,不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、履行义务、未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-010

小熊电器股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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1月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,现决定于2026年2月10日召开公司2026年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性: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2月10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2月10日9:15-25,9:30-10:30,13:00-15:00;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2月10日15:00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2月3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大会,并可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)根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

9、会议议程:

10、出席股东资格:

11、本次股东大会提案编码表

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-006

拓荆科技股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)保证向拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1、持股5%以上股东减持股份比例达到1.72%。

2、本次减持股份占公司总股本的比例为0.86%。

3、本次减持股份触及1%刻度,具体情况如下:

4、截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续督促股东严格遵守相关减持规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-009

小熊电器股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨

减少注册资本、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1月22日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司于2023年3月15日审议通过的回购股份方案(以下简称“2022年回购股份方案”),同意将原“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年回购股份方案相关情况

1、方案内容及实施情况

公司于2022年3月15日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金人民币0.8亿元-1.2亿元以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股票,回购股份价格不超过55元/股(2021年度权益分派实施完成后的价格),回购价格由不超过55元调整为不超过54.40元/股,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2022年3月16日、2022年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》。

公司该次回购股票购买专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,603,000股,占公司截至2023年3月14日总股本的1.0275%,最高成交价为51.97元/股,最低成交价为43.10元/股,成交总金额为80,117,931.02元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》。

2、回购股份使用情况

2022年9月15日,经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,公司以25.17元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予130,000股限制性股票,股票来源为公司上述2022年回购股份方案回购的A股普通股股票,授予登记完成日为2022年10月18日。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)首次授予登记完成的公告》。

2023年9月13日,经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,公司以32.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予20,000股限制性股票,股票来源为公司上述2022年回购股份方案回购的A股普通股股票,授予登记完成日为2023年10月16日。具体内容详见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)预留授予登记完成的公告》。

综上所述,2022年回购股份方案累计回购股份1,603,000股,其中150,000股已用于公司回购专用证券账户。

三、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

截至本公告披露日,公司总股本为157,286,503股,本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元,公司股本结构将发生如下变动:

项目	本次变动前	本次变动后
一、限制性股票部分	3,335,027	3.38%
二、回购股份	1,453,000	1.47%
三、其他股份	122,498,476	95.15%
四、总股本	157,286,503	100.00%

注:1、如有尾数为四舍五入所致;2、公司股本结构变动的最终情况,以本次部分回购股份注销完成后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元。公司根据《上市公司章程指引》《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》等有关规定,系公司结合目前实际情况做出的决策,有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标,不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、履行义务、未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件