

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-055

## 小熊电器股份有限公司

### 关于 2024 年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 授予登记数量：**63.7120万份**
- 授予登记人数：**49人**
- 股票期权代码：**037440**
- 股票期权简称：**小熊JLC4**
- 授予登记完成日：**2024年6月18日**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年股票期权激励计划股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1. 2024年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2024年5月27日至2024年6月5日，公司通过内部公示栏将本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024年6月7日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3. 2024年6月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施2024年股票期权激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，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》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年6月12日作为授权日，以46.21元/份的行权价格向符合条件的49名激励对象授予63.7120万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

## 二、本次激励计划股票期权授予情况

1. 授权日：2024年6月12日。
2. 授予登记数量：63.7120万份。
3. 授予登记人数：49人。
4. 行权价格：46.21元/份（调整后）。
5. 股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
6. 授予股票期权数量在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占目前股本总额的比例
刘奎	副总经理、董事会秘书	1.4480	2.27%	0.01%

核心骨干员工（48人）	62.2640	97.73%	0.40%
合计	<b>63.7120</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.41%</b>

任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。

#### 7. 股票期权的等待期及行权安排

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

本激励计划股票期权的行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权、也不得递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

#### 8. 股票期权的行权条件

##### （1）公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2024 年-2025 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司需要满足下列两个条件之一： 1、以 2023 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 8.00%； 2、以 2023 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 8.00%。

第二个行权期	<p>公司需要满足下列两个条件之一：</p> <p>1、以 2023 年营业收入为基数，公司 2025 年营业收入增长率不低于 16.64%；</p> <p>2、以 2023 年净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 16.64%。</p>
--------	--

注：①上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据；

②上述“净利润”是指经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。

### （2）部门层面的业绩考核要求

激励对象当年实际可行权的股票期权需与其所属部门在对应的行权期内行权前的业绩考核指标完成情况挂钩，根据各部门层面的业绩完成情况设置不同的部门层面行权比例，具体业绩考核要求按照公司与各部门激励对象签署的相关规章或协议执行。

### （3）激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其个人层面行权比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的个人层面行权比例：

评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
评价结果（S）	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
个人层面行权比例	1		0.8	0

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×部门层面行权比例×个人层面行权比例。

激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。

9. 本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

### 三、激励对象获授股票期权情况与前次公示情况一致性说明

本次获授股票期权的激励对象及其获授股票期权的数量与公司第三届董事会第十次会议审议的情况一致，详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）》。

#### 四、本次股票期权的授予登记完成情况

1. 股票期权代码：037440
2. 股票期权简称：小熊JLC4
3. 授予登记完成日：2024年6月18日

#### 五、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本激励计划的授权日为2024年6月12日。对本次授予的63.7120万份股票期权进行测算，假设授予的全部激励对象均符合本次激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则2024年-2026年股票期权成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2024年	2025年	2026年
799.84	293.25	399.92	106.68

注：①上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

②提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

③上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

④上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024年6月20日