

火星人厨具股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“火星人”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的主要内容如下：

1、第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 22 日召开，审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。

2、第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

4、第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。

5、第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

6、第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

7、第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 15 日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、第四届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

9、第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了两次股东会：

1、2024 年年度股东大会

2025 年 5 月 13 日召开，会议审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认董事 2024 年

度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。

2、2025 年第一次临时股东大会

2025 年 10 月 15 日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员依据《公司法》《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在各自的专业领域就公司发展战略制定、经营审计、内部控制制度建设和专业事项等方面进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，充分发挥了其专业性作用。

1、战略与发展委员会的履职情况

报告期内，公司未召开战略与发展委员会会议

2、审计委员会的履职情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《公司 2024 年度财务报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《2024 年度财务决算报告》。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2025 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

2025年10月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于〈2025年三季度报告〉的议案》。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

2025年4月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

4、提名委员会的履职情况

2025年9月24日，公司召开第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

2025年10月15日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。

2025年12月12日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

（四）独立董事履职情况

2025年度，独立董事积极参加董事会和股东会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识进行判断对报告期内披露的定期报告、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬、董事会换届选举、限制性股票回购注销等重要事项提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事就公司日常运营、发展策略等各事项与公司董事、经营层等人员进行充分沟通，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行职责。

二、2026年董事会工作安排

2026年如何突破困境、重回增长轨道，是公司必须着力破解的核心课题。对此，公司确立“以终为始”为年度核心主题，始终坚守创新初心、践行长期主义、锚定高端定位，以集成灶为主业根基，品类延伸至厨电全品类，致力于成为提供专业厨房解决方案、持续改善大众生活方式的企业。公司通过线上线下全渠道布局，从产品研发到售后服务的每个环节都精雕细琢、精益求精，不论是核心

产品的迭代升级，还是新产品的人性化设计，都始终坚持“用户至上”的开发理念，重点围绕以下方面推进实施：

1、研发与创新

公司深耕自主研发十六年，将技术创新与美学设计深度融合，在参与和推动厨电行业变革的过程中积累了深厚的技术底蕴。面向未来，研发工作将紧扣市场需求与用户体验，持续完善研发体系，系统推进标准化、模块化、平台化建设。同时，依托 IPD 集成产品开发体系，强化全流程结构化开发与跨部门 PDT 协同机制，着力提升研发效率与产品质量，优化研发投入产出比，推动研发管理效能迈上新台阶。

在技术平台建设方面，公司承继第一代银河平台浩瀚基因，历时三年潜心攻关，成功推出全新的星二代“无界平台”。该平台实现了三大维度的突破性创新：在美学层面，采用一体化融合设计理念，消融电器与橱柜的物理边界，实现柜电一体化；在结构层面，采用集成模块化架构，各模块之间既相互独立又浑然一体，兼顾维护便利性与整体协调性；在性能层面，“高性能系统”实现全面升维，风机、灶具、蒸烤系统等核心部件的性能指标均实现重大突破，用户体验显著超越前代产品。

基于无界平台，公司重磅推出“空间魔法师”套系 M80 系列。该产品在实现烟机、灶具、蒸烤、洗碗机、水槽等七大功能合一的同时，视觉上实现了柜电一体化，让厨房赏心悦目。并且在飓风静吸双擎（32m³/min 大吸力和 1300Pa 最大静压）、智慧厨房系统（AI 天眼控火控烟、哨兵感应、社交分享、控湿排气等）、细胞级营养烹饪（四大健康烹饪模式、十四五营养膳食计划食谱）等方面有了全新的突破，备受市场认可和消费者青睐。

从产品结构来看，目前公司销售以集成灶为主、水系类产品为辅，产品布局相对单一。而烟灶厨电市场规模远超集成灶品类规模。为此，公司围绕“集成 DNA”做厨房场景解决方案的战略布局，以集成灶为基石，拓展厨电全品类，致力于成为提供厨房解决方案和改善生活方式的企业，通过打造集成烹饪中心、集成净洗中心，丰富产品矩阵，优化产品结构，提升公司竞争力，抢占市场先机，为企业盈利增长提供有力支撑。未来，公司还将推出水洗新品和多款燃热、净水

和集成水槽新品，进一步丰富和完善产品线，持续提升产品智能化与人机交互体验，重新定义现代厨房生态标准。

2、品牌与营销

2026年，火星人正式启动品牌战略升级，由“火星人集成灶”更名为“火星人集成厨电”，确定“集成厨电专家”的全新品牌定位，以“重构厨房，把空间还给生活”为品牌主张，实现从单一集成灶品类向全场景集成厨电的跨越，突破单品思维，致力于为用户提供一站式集成厨房解决方案。

围绕全新品牌定位，深化多品类协同发展，火星人重磅发布“空间魔法师”等集成套系产品，整合烹饪、净洗、智慧辅助等功能，将烟机、灶具、蒸烤、洗碗机、水槽等多品类有机融合，实现“1+1≈12”的体验。品牌签约全球品牌代言人王安宇，其松弛感与集成力的特质高度契合火星人品牌性格，借此精准完成品牌集成化、高端化、生活化的三重升维，同时强力激活年轻中产与家装市场的转化潜力。

在媒介传播方面，品牌将构建更高效的全域传播矩阵，加大权威媒体、头部平台、设计师圈层的投放力度，针对不同消费群体，实施精细化传播策略，全方位提升集成厨电品类知晓度，进而提高品牌知名度与市场渗透率。

面对房地产市场深度调整，新房交易量持续下滑、二手房交易占比持续攀升的市场变化，厨电产业的增长动力正从单一的新房驱动转向“老房翻新+产品换新”双轮驱动，公司敏锐捕捉市场机遇，迅速响应市场需求，组建焕新事业部，聚焦老厨房改造，打造标杆门店并向全国推广。渠道方面，公司将深化与京东Mall的战略合作，从单一的专卖店体系扩充至京东Mall，同时外拓KA型渠道及分销网络，优化销售渠道体系，积极应对传统建材市场流量下滑的挑战。此外，公司开始探索海外市场，成立海外业务部，布局海外业务，开辟新的增长赛道，构建多元化的市场增长格局。

3、生产与品质

公司将持续推进智能制造建设，持续运用智能检测系统和自动化生产线提升制造能力，运用数字化技术优化生产流程，在确保产品质量稳定的同时增强生产灵活性。公司将与核心供应商建立深度协作关系，完善原材料溯源管理体系。生产环节采用灵活可调的制造模式，借助智能管理系统提高设备利用效率；在品质

管控方面，建立覆盖生产全流程的质量监测体系，实现从原料到成品的全程质量追踪，并建立快速响应机制及时改进产品问题，形成持续优化的质量管理闭环。

4、运营管理

公司将启动全链路降本增效专项攻坚，聚焦研发、采购、制造三大核心环节，构建全流程成本管控闭环。研发端以创新为引领，在保障产品竞争力的前提下优化设计，从源头控制生产成本；采购端深化供应链协同，通过渠道优化、核心供应商战略合作及集中议价，稳步降低原材料成本；生产端依托技术与工艺升级，提升自动化水平与良品率，减少制造成本与损耗。同步建立动态跟踪与定期评估机制，确保降本措施精准落地、层层见效。

面对市场机遇与挑战，公司将从日常管理、产品创新、成本控制等多维度深挖潜力，坚持向管理、创新、降本要效益。全面推行业财融合，以数据驱动业务决策，以业务需求优化财务流程。同时推进数字化升级：培育全员数字化思维，迭代升级信息系统；借助数字工具统一工作标准，简化复杂流程；运用智能系统开展数据分析，赋能管理人员高效做出科学决策。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026年4月23日