

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2026-016

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月11日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《2025年度董事会工作报告》，同时现任独立董事钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

公司总经理黄卫斌先生向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

### **（五）审议通过《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度社会责任报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度向董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。

2026 年度公司独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前），非独立董事按其任在公司所担任的管理职位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；如不在公司担任任何管理职位的，不领取薪酬和津贴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。

2026 年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，按其所担任的管理职位领取相应的薪酬、任职考核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放。高级管理人员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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄卫斌、黄则诚先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联董事黄则诚先生回避表决。

#### **（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

**（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度财务审计费用和内控审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-022）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十二）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司以信用授信等方式向中国农业银行海宁尖山支行和交通银行海宁支行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的授信额度，有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，额度可循环滚动使用。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十三）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十五）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》**

为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总金额为 0.5 亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。

公司要求被担保经销商向公司提供反担保措施。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十六）审议通过《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》**

公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年6月30日调整为2027年6月30日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》（公告编号：2026-028）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

**（十七）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十八）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2026-2028）>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年股东分红回报规划（2026-2028）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

公司定于2026年5月13日（星期三）召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-029)。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日