

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-013

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2025年4月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及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〈2024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《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024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，公司董事长受第三届董事会委托，向本次会议做《2024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《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 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 2024 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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 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《2024 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 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 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《2024 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：2025-031）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大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 2025 年度财务审计费用和内控审计费用。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-018)。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《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》

经审议, 董事会认为: 公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求并参照公司所处区域及同行业公司高级管理人员的薪酬水平制定, 符合公司经营规模及业绩实现情况。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案, 其中兼任高级管理人员的薪酬与考核委员会委员毛伟平先生已回避表决。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事毛伟平先生回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据日常生产经营活动的需要, 公司 2025 年度拟向关联方浙江积派服饰有限公司采购商品, 预计金额不超过 100.00 万元。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案, 并同意提交董事会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄卫斌先生、黄则诚先生回避表决。

（十二）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，担保预计总额度为 1 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：2025-022）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2025 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 25 亿元人民币的授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，额度可循环滚动使用。同时提请股东大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 2025 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：2025-025）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：9 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。

（十五）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：2024-027）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《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》

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 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》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

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、修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）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2025年6月30日调整为2026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：2025-029）。

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。

（十九）审议通过《关于〈2024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《2024年度社会责任报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定〈市值管理制度〉的公告》。（公告编号：2025-026）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会。

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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日