

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2026-039

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2026年6月27日（星期六）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6月22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。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《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》

经审议，公司基于对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，拟将募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》（公告编号：2026-040）。

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。

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。

本议案尚需提交股东会及债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 15 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开“火星转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 15 日在公司会议室召开“火星转债”2026 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开“火星转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日