

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2026-080

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、股票代码：300894；股票简称：火星人

2、债券代码：123154；债券简称：火星转债

3、转股价格：16.00 元/股

4、转股起止日期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止

5、根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。”

截至 2026 年 10 月 28 日，火星人厨具股份有限公司（以下简称为“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 13.60 元/股）的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

2026 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

(2022) 1465 号) 同意注册, 公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张, 每张面值为人民币 100 元, 募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意, 公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称“火星转债”, 债券代码“123154”。

(三) 可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定, 公司本次发行的“火星转债”转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(四) 可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定, “火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。

2、2022 年 9 月 27 日, 公司实施 2022 年半年度权益分派方案: 以公司总股本 40,500 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税)。根据《募集说明书》相关规定, “火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调整为 34.29 元/股, 调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-077)。

3、2023 年 3 月 21 日, 公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作, 增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定, “火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股, 调整后的转股价格于 2023 年 3 月 22 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-023)。

4、2023 年 5 月 25 日, 公司实施 2022 年度权益分派方案: 以公司总股本 408,769,511 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税)。根据《募集说明书》相关规定, “火星转债”的转股价格相应由 34.09 元/股调整为 33.49 元/股, 调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-055)。

5、2024年2月28日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票预留授予工作，增发股份467,000股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从33.49元/股调整为33.47元/股，调整后的转股价格于2024年2月28日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

6、2024年5月28日，公司实施2023年度权益分派方案：以公司总股本409,236,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由33.47元/股调整为32.87元/股，调整后的转股价格于2024年5月28日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。

7、公司于2024年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票合计1,516,400股回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从32.87元/股调整为32.95元/股，调整后的转股价格于2024年10月22日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

8、公司于2025年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2023年限制性股票激励计划202名激励对象涉及的144.09万股限制性股票的回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从32.95元/股调整为33.03元/股，调整后的转股价格于2025年11月4日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。

9、公司于2026年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2023年限制性股票激励计划171名激励对象涉及的127.87万股限制性股票的回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从33.03元/股调整为33.10元/股，调整后的转股价格于2026年7月30日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。

10、公司于 2026 年 7 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》，同意向下修正“火星转债”转股价格，并且，自本次股东会审议通过之日起至 2026 年 9 月 30 日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，公司将不再进行下修。同时，股东会同意授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“火星转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。2026 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“火星转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“火星转债”的转股价格由 33.10 元/股向下修正为 16.00 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 8 月 7 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-065）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价格的向下修正条款如下：

（一）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序

截至 2026 年 10 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%（即 13.60 元/股）的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“火星转债”转股价格，并提交公司股东会审议。

为确保本次向下修正“火星转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“火星转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“火星转债”的转股价格，则本次“火星转债”转股价格无需调整。

四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日