

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2026-078

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月28日（星期三）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10月16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，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。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<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-079）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》

截至2026年10月28日，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。

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,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《火星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》”)等相关规定,公司董事会提议向下修正“火星转债”转股价格。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-080)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议,且持有“火星转债”的股东须对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日(星期一)召开 2026 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-081)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、第四届董事会第八次审计委员会会议决议。

特此公告。

火星厨具股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日