证券代码：300894　　证券简称：火星人　　公告编号：2026-089

债券代码：123154　　债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）

（1） 现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30:00

（2） 网络投票时间：2026 年 11 月 16 日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长黄卫斌先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 245,786,541 股，占公司有表决权股份总数的 60.6874%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 243,781,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.1922%。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 2,005,441 股，占公司有表决权股份总数的 0.4952%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 2,005,441 股，占公司有表决权股份总数的 0.4952%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》	总表决情况	244,090,700	99.31%	1,690,041	0.6876%	5,800	0.0024%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	309,600	15.438%	1,690,041	84.2728%	5,800	0.2892%	0	

上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；股东会进行表决时，持有“火星转债”的股东应当对该议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘秀华、冯琳

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召

集人资格、审议的议案与会议通知相符情况、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、火星人厨具股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日