证券代码：300894　　证券简称：火星人　　公告编号：2026-090

债券代码：123154　　债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 16 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 2026 年 11 月 10 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《关于向下修正“火星转债”转股价格的议案》

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》相关条款约定及公司 2026 年第四次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“火星转债”的转股价格由 16.00 元/股向下修正为 9.35 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 11 月 17 日起生效。同时，自本次“火星转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2026 年 11 月 17 日起）重新开始计算，若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-091）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事孙卫国先生因个人原因辞去公司独立董事职务，

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名吴金群先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-092）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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审议。

（三）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

董事会专门委员会	**调整前**	**调整后**
审计委员会	钱凯（召集人）、唐力、王清超	钱凯（召集人）、唐力、王清超
战略与发展委员会	黄卫斌（召集人）、黄则诚、**孙卫国**	黄卫斌（召集人）、黄则诚、**吴金群**
薪酬与考核委员会	唐力（召集人）、钱凯、黄则诚	唐力（召集人）、钱凯、黄则诚
提名委员会	**孙卫国（召集人）**、钱凯、黄卫斌	**吴金群（召集人）**、钱凯、黄卫斌

以上调整以公司股东会同意选举吴金群先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会任期届满之日止。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-092）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 02 日（星期三）召开 2026 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-093）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日