

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-072

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”）第四届董事会第三次会议于2025年12月18日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月12日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-073）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴贤焘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-075）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 01 月 06 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日