

# 火星人厨具股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“火星人”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度董事会工作概况

2023年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管理层全面有序推进各项工作。在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司经营业绩仍保持稳定的态势：2023年度，公司实现营业总收入213,943.65万元；归属于上市公司普通股股东的净利润24,724.57万元。从产品到服务，从口碑到品牌，从企业到行业，火星人不断加强自身建设，持续向上发展，努力完成更高的目标。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了十次会议，会议的主要内容如下：

##### 1、第三届董事会第五次会议

于 2023 年 1 月 3 日召开，审议通过了《关于〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

##### 2、第三届董事会第六次会议

于 2023 年 2 月 13 日召开，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

### 3、第三届董事会第七次会议

于 2023 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对外担保额度预计的议案》、《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》、《关于〈未来三年股东分红回报规划(2023-2025)〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

### 4、第三届董事会第八次会议

于 2023 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

### 5、第三届董事会第九次会议

于 2023 年 5 月 10 日召开，审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。

### 6、第三届董事会第十次会议

于 2023 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于参与投资产业基金的议案》。

### 7、第三届董事会第十一次会议

于 2023 年 9 月 27 日召开，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于修改〈累积投票制度实施细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉相关条款的议案》、《关于修改

〈关联交易决策制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈审计委员会工作细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈内部控制制度〉相关条款的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

#### 8、第三届董事会第十二次会议

于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

#### 9、第三届董事会第十三次会议

于 2023 年 11 月 24 日召开，审议通过了《关于参与认购杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

#### 10、第三届董事会第十四次会议

于 2023 年 12 月 20 日召开，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2023 年度，公司共召开了五次股东大会：

#### 1、2023 年第一次临时股东大会

2023 年 1 月 11 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

#### 2、2023 年第二次临时股东大会

2023 年 2 月 6 日召开，会议审议通过了《关于〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

#### 3、2022 年年度股东大会

2023 年 5 月 16 日召开，会议审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要

的议案》、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于〈未来三年股东分红回报规划(2023-2025)〉的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。

#### 4、2023 年第三次临时股东大会

2023 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于修改〈累积投票制度实施细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉相关条款的议案》。

#### 5、2023 年第四次临时股东大会

2023 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。

### **（三）董事会各专门委员会履职情况**

2023 年度，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员依据《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在各自的专业领域就公司发展战略制定、经营审计、内部控制制度建设和专业事项等方面进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，充分发挥了其专业性作用。

#### 1、战略与发展委员会的履职情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会战略与发展委员会第一次会议，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2、审计委员会的履职情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022

年度内部控制自我评价报告的议案》。

2023年10月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

2023年1月3日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划的议案》。

2023年4月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2023年12月20日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

### 4、提名委员会的履职情况

2023年9月27日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

## （四）独立董事履职情况

2023年度，独立董事积极参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识进行判断，依法依规出具独立意见和召开独立董事专门会议审议关联交易事项，对报告期内披露的定期报告、对外投资、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事就公司日常运营、发展策略等各事项与公司董事、监事及经营层等人员进行充分沟通，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行职责。

## 三、2024年董事会工作安排

### （一）公司发展战略

火星人始终怀着“解决中国厨房油烟问题”的初心，让“中国厨房生活更健康”的使命而不断努力奋斗。公司坚持长期主义，助力高质量发展，继续坚持以集成灶为核心，以厨柜为载体的搭载集成灶、集成洗碗机、集成水槽、燃气热水器等系列产品的智慧厨房为战略目标，持续推进卓越运营管理，持续提升企业整

体竞争力，努力解决中国家庭厨房油烟问题，向百亿企业目标奋进。

## （二）2024 年经营重点

2024 年在行业步入规模相对稳定的变局时代，如何穿越周期、持续增长，成为公司发展面临的新课题。公司将坚持高起点、高标准、高要求、不将就的经营思想，坚持“用户至上”为企业年度核心理念，以集成灶为核心，打造集成洗碗机第二增长曲线，继续深耕全渠道发展战略，深度打磨产品竞争力，让火星人规模再上新台阶。

1、品牌与营销：公司将始终坚持高端品牌定位，通过品牌升级计划，推动火星人品牌的年轻化、时尚化，建立品牌护城河，保持行业领先地位。持续优化线上与线下渠道相结合的立体营销体系，并继续大力发展 KA 渠道、家装渠道、下沉渠道等新兴渠道。

2、研发与创新：公司用十多年的创新，专精自主研发，坚守创新升维的内核力量，以领先的集成科技和独有的美学基因，深度参与中国厨电的一次次变革。公司将始终以市场需求为导向，以研发创新为驱动，进一步完善研发体系，深入推进“标准化、模块化、平台化”三化工作。进一步丰富和完善产品线，丰富产品功能，提升产品性能，提升产品智能化水平，改善人机互动水平、优化厨房体验。

3、生产与品质：将继续推进自动化生产建设，完善智能化生产体系，引入领先的生产设备和技术，优化生产资源配置、提高生产能力、增强产品质量的稳定性。采购管理上，不断优化供应链体系，与供应商深化战略合作、共赢模式；生产制造上，积极推进精益生产、柔性化生产模式，提高生产效率；产品品质上，坚持“不将就”的产品品质理念，守好产品品质“生命线”。

4、运营管理：面对机遇与挑战，公司主动调整思路和方略，坚持向管理要效益，向创新要效益，向降本要效益。财务管理向业财一体转型，通过精细化、数字化管理实现双向赋能；要加强数字化意识，不断完善信息化建设，利用数字化管理巩固企业标准化建设，优化组织流程，提升智慧管理水平。

5、人才与发展：未来的市场竞争重点是人才的竞争，公司始终高度重视人力资源建设。公司将基于未来发展需要，加快优秀人才引进，完善人才晋升和职业规划通道，坚持实施人才储备与开发，强化人才培养。建立符合火星人的经营

理念和管理制度，通过与优秀人员、企业的交流，学习先进经验和实践成果，结合火星人实际情况，闯出一条适合火星人发展的管理模式和制度。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年4月22日