

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-021

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 247,245,713.03 元，母公司 2023 年度实现净利润 262,222,307.00 元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 26,222,307.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 523,306,280.71 元，母公司可供分配利润为 553,359,953.65 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：

以公司总股本 409,236,579 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 245,541,947.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 99.31%。

若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等

原因而发生变化，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》等规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

2、监事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》的相关规定，符合公司未来的经营计划和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年4月22日