

火星人厨具股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作概况

2024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。2024年度，公司实现营业总收入137,601.58万元；归属于上市公司普通股股东的净利润 1,115.12万元。尽管短期承压，但以集成灶、集成洗碗机为代表的高端集成厨房电器仍是未来核心趋势。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的主要内容如下：

1、第三届董事会第十五次会议

于 2024 年 1 月 8 日召开，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

2、第三届董事会第十六次会议

于 2024 年 1 月 22 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》。

3、第三届董事会第十七次会议

于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关

于<2023 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》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于 2023 年社会责任报告》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

4、第三届董事会第十八次会议

于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

5、第三届董事会第十九次会议

于 2024 年 7 月 19 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》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、第三届董事会第二十次会议

于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

7、第三届董事会第二十一次会议

于 2024 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于增加自有资金现金管理额度的议案》。

8、第三届董事会第二十二次会议

于 2024 年 10 月 25 日召开，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

9、第三届董事会第二十三次会议

于 2024 年 12 月 26 日召开，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了二次股东大会：

1、2023 年年度股东大会

2024 年 5 月 13 日召开，会议审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》《关于 2023 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 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 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》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

2、2024 年第一次临时股东大会

2024 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 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

报告期内，公司未召开战略与发展委员会会议

2、审计委员会的履职情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度财务报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《2023 年度财务决算报告》。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

2024年7月30日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

2024年8月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2024年10月25日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于〈2024年三季度报告〉的议案》。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

4、提名委员会的履职情况

2024年7月30日，公司召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024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，对报告期内披露的定期报告、对外投资、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬、限制性股票激励计划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、2025年董事会工作安排

（一）公司发展战略

火星人始终秉承“解决中国厨房油烟问题”的初心，以“中国厨房生活更健康”为发展使命，持续推动厨电行业技术革新。在行业深度调整期，企业将通过持续研发投入构建核心技术壁垒，在智能控烟系统、油烟净化效率领域、功能模块化等差异性竞争领域实现突破性进展。同时推行精益生产管理体系，纵向延伸集成

洗碗机、燃气热水器等全品类厨房生态，打造场景化解决方案。在行业激烈竞争中，公司坚持品质优先策略，通过供应链优化和智能工厂建设提升运营效率，完成全渠道数字化转型。这种“技术攻坚+运营提效”的双轨战略，既巩固了核心产品竞争力，又拓展了厨房生态边界，展现出逆境中坚守长期主义的战略定力，持续向智能厨电领军企业的目标迈进。

（二）2025 年经营重点

2025 年如何突破困境、重回增长成为公司必须破解的课题。公司将坚持“用户至上”作为企业年度核心词，以集成灶为主业，同时重点培育集洗碗机作为新增长点。通过线上线下全渠道布局，从产品研发到售后服务每个环节都精雕细琢，不论是核心产品的迭代升级，还是新产品的人性化设计，都坚持“用户至上”的开发理念。通过这种既专注又创新的双轨策略，推动企业实现高品质发展。

1、品牌与营销：公司将持续巩固高端品牌定位，通过全面品牌升级行动推进“火星人未来家”战略构想，在保持专业形象的基础上融入年轻化设计和时尚元素，形成独特竞争优势。同时公司持续优化线上与线下渠道相结合的立体营销体系，并继续发展 KA 渠道、家装渠道、下沉渠道、工程渠道等新兴渠道，完善售后服务、深化数字化体验，持续提升消费者满意度，稳固行业领先地位。

2、研发与创新：公司历经十四载深耕自主研发，我们始终以技术创新与美学革新双轮驱动，深度参与并推动中国厨电行业变革。公司将始终以市场需求为导向，以用户体验为核心，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，持续提升产品智能化与人机交互体验，重新定义现代厨房生态标准。

3、生产与品质：公司将持续推进智能智造建设，持续运用智能检测系统和自动化生产线提升制造能力，运用数字化技术优化生产流程，在确保产品质量稳定的同时增强生产灵活性。我们将与核心供应商建立深度协作关系，完善原材料溯源管理体系。生产环节采用灵活可调的制造模式，借助智能管理系统提高设备利用效率；在品质管控方面，建立覆盖生产全流程的质量监测体系，实现从原料到成品的全程质量追踪，并建立快速响应机制及时改进产品问题，形成持续优化的质量管理闭环。

4、运营管理：市场的机遇与挑战并存，公司将从日常管理、产品创新、成

本控制等多方面深挖潜力，坚持向管理要效益，向创新要效益，向降本要效益。持续推行“业财融合”，用数据指导业务决策，让业务需求反过来优化财务流程。同时全面推进数字化升级：一是培养全员的数字化思维，持续升级信息系统；二是用数字工具统一工作标准，把复杂流程变得简单高效；三是运用智能系统进行数据分析，辅助管理人员更快做出科学决策。

5、人才与发展：未来的企业竞争本质上是人才实力的较量。为支撑公司长远发展目标，我们将重点推进三项人才工程：一是精准引进人才，通过猎头招聘和校企合作等方式引进优秀人才；二是系统培养人才，设置管理岗和技术岗双线晋升通道，开展分层分类培训；三是提前储备人才，为重点岗位培养储备干部，确保关键岗位不断档。同时我们将积极向行业标杆企业学习，通过交流考察、经验研讨等方式，结合公司实际情况，建立符合火星人特色的管理体系，让公司既有规范高效的运作机制，又能保持创新发展活力。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025年4月23日