

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-026

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》，同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，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（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》等相关议案。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，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（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》《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2023 年 1 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征

集表决权的公告》（公告编号：2023-004），独立董事钱凯先生作为征集人就公司定于2023年2月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2023年1月4日至2023年1月13日，公司对本次激励计划首次授予拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予激励对象提出的异议或意见。公司于2023年2月1日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-012）。

（四）2023年2月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，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》。

同日，公司披露了《火星人厨具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。

（五）2023年2月13日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

（六）2023年3月21日，公司披露了《火星人厨具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-022），公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，向符合条件的202名激励对象授予376.90万股限制性股票，本次激励计划首次授予限制性股票上市日为2023年3月22日。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由405,000,482股增加至408,769,482股。

（七）2023年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届

监事会第十二次会议，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》。监事会对预留授予激励对象名单进行核查并对本次调整及授予事项发表了意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

（八）2023 年 12 月 23 日至 2024 年 1 月 1 日，公司对本次激励计划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次预留授予激励对象提出的异议或意见。公司于 2024 年 1 月 3 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-001）。

（九）2024 年 2 月 26 日，公司披露了《火星人厨具股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-009），公司完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，向符合条件的 35 名激励对象授予 46.70 万股限制性股票，本次激励计划预留授予限制性股票上市日为 2024 年 2 月 28 日。本次限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由 408,769,577 股增加至 409,236,577 股。

（十）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《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》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单出具了核查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的原因及数量

1、根据《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次激励计划首次授予的限制性股票中，1 名激励对象因个人涉嫌违法违规行为，公司已与其解除劳动关系，其已获授但尚未解除限售的 1.80 万股限制性股票由公司回购注销；29 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 42.40 万股限制性股票由公司回购注销。

2、根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的考核年度为 2023-

2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的前提条件。

首次授予部分限制性股票 2023 年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2023 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、2023 年营业收入不低于 29 亿元； 2、2023 年净利润不低于 4.5 亿元。

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入；“净利润”指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》（天健审〔2024〕2930 号），公司 2023 年度实现营业收入 2,139,436,530.44 元，实现归属于上市公司股东的净利润 247,245,713.03 元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 247,245,713.03 元，公司 2023 年业绩未达到本次激励计划的业绩考核目标。

鉴于本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期（对应考核年度为 2023 年）的公司层面业绩考核未达到业绩考核目标，公司将对 172 名在职的首次授予激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的合计 99.81 万股限制性股票予以回购注销。

综上，本次合计回购注销限制性股票 144.01 万股。本次回购注销后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由 237 人调整为 207 人（其中首次授予激励对象由 202 人调整为 172 人；预留授予激励对象为 35 人不变），已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 423.60 万股调整为 279.59 万股。

（二）回购价格

公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本次权益分派方案为：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 245,261,706.6 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分配的股权登记日为 2023 年 5 月 24 日，除权除息日为 2023 年 5 月 25 日。

根据公司《激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体如下：

$$\text{派息： } P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

鉴于公司 2022 年度利润分配已实施完毕，根据上述调整方法及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次激励计划首次授予部分的回购价格由 12.93 元/股调整为 12.33 元/股。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了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》，公司 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。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。若上述利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，本次激励计划回购价格需根据《激励计划（草案）》继续进行调整，回购价格将由 12.33 元/股调整为 11.73 元/股。

（三）回购资金来源

本次用于回购的资金为公司自有资金，回购价款总计 1,775.6433 万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票 144.01 万股后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股数 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例
有限售条件	115,166,325	28.14%	-1,440,100	113,726,225	27.89%

流通股					
无限售条件流通股	294,070,254	71.86%	0	294,070,254	72.11%
股份总数	409,236,579	100.00%	-1,440,100	407,796,479	100.00%

注：1、因公司公开发行的可转换公司债券“火星转债”（债券代码：123154）于2023年2月13日进入转股期，表中“本次变动前”股份数量及比例采用公司截至2024年4月15日的总股本情况。

2、最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会认为：本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误、价格准确。监事会同意公司回购注销该部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所：截至本法律意见出具之日，火星人本次限制性股票激励计划回购注销及回购价格调整的相关事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司：截至本报告出具日，火星人本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。公司本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，并需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

八、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；
- 3、监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见；
- 4、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销及回购价格调整事项的法律意见；
- 5、深圳价值在线咨询顾问有限公司关于火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日