（上接B685版）

28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别做出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603180	金牌厨柜	2023/5/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2023年5月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

（三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

六、 其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@cnnc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	关于2022年度独立董事履职情况报告的议案	?	?	?
4	关于2022年度财务决算报告的议案	?	?	?
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案	?	?	?
6	关于2022年度利润分配预案的议案	?	?	?
7	关于续聘2023年度审计机构的议案	?	?	?
8	关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案	?	?	?
9	关于为子公司提供担保预计的议案	?	?	?
10	关于为公司工程代理商提供担保预计的议案	?	?	?
11	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	?	?	?
12	关于向银行申请综合授信额度的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-024

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2022年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年年度主要经营数据公告如下：

一、 报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位:人民币元

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
橱体厨柜	2,363,476,167.81	1,672,312,944.65	29.24%	-4.71%	-3.25%	-1.06%
橱体衣柜	961,046,124.15	680,669,622.84	29.17%	20.09%	19.63%	0.27%
木门	148,880,897.23	138,173,275.42	7.19%	77.27%	72.13%	2.78%
其他	6,424,787.58	3,620,718.07	43.64%	-60.48%	-75.23%	33.56%
合计	3,479,827,896.77	2,494,776,560.98	28.31%	2.93%	4.28%	-0.93%

注：上表中橱体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜；受内外部不利因素影响，橱体厨柜营业收入有所下滑，由于工程业务销售占比有所增加导致橱体厨柜综合毛利率略有下降。

（二）主营业务分渠道情况

单位:人民币元

分渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
经销店	1,833,674,699.50	1,172,916,302.74	36.03%	-2.37%	-3.44%	0.71%
直营店	126,691,369.16	38,905,419.84	69.29%	-34.09%	-38.46%	2.17%
大宗业务	1,279,761,027.57	1,082,821,221.85	14.61%	11.78%	10.14%	1.28%
境外	234,279,301.85	187,538,969.20	19.95%	43.16%	56.88%	-6.53%
其他	5,421,488.69	2,594,647.35	52.14%	186.36%	29.60%	57.89%
合计	3,479,827,896.77	2,494,776,560.98	28.31%	2.93%	4.28%	-0.93%

注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。由于境外工程业务销售占比增加导致境外综合毛利率略有下降。

二、报告期门店变动情况

单位:家

报告期	金牌厨柜	金牌衣柜	金牌木门	整装馆	阳台卫浴	玛尼欧	合计
2021年12月31日	1720	919	388	35	44	24	3130
2022年12月31日	1792	1091	561	91	74	120	3729
变动情况	72	172	173	56	30	96	599

注：上表中门店统计包含在建店，包含专卖店、综合店、家居馆以及专区；阳台卫浴、玛尼欧（电器）为公司新品类。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-025

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据公告如下：

一、 报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位:人民币元

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
橱体厨柜	361,624,396.99	289,236,241.33	28.31%	-5.25%	-3.79%	-1.08%
橱体衣柜	168,679,435.64	114,449,927.46	27.87%	4.58%	6.09%	-1.03%
木门	29,790,809.63	28,129,843.56	5.58%	79.35%	78.59%	0.41%
其他	2,751,536.58	2,443,336.08	11.20%	254.59%	225.39%	8.51%
合计	562,846,177.84	404,259,348.43	26.88%	0.38%	2.6%	-1.62%

注：上表中橱体厨柜、整体衣柜包含零售和工程业务，由于工程业务销售占比有所增加导致综合毛利率略有下降。

（二）主营业务分渠道情况

单位:人民币元

分渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
经销店	301,628,582.00	194,635,530.43	35.47%	0.28%	-0.54%	0.53%
直营店	13,429,747.28	5,277,088.59	60.71%	-52.56%	-47.32%	-3.90%
大宗业务	187,597,661.73	169,357,054.37	9.72%	5.30%	8.13%	-2.36%
境外	48,409,652.64	33,114,834.65	31.59%	12.00%	6.08%	3.82%
其他	1,780,564.19	1,874,840.39	-5.29%	485.06%	545.30%	-9.83%
合计	562,846,177.84	404,259,348.43	26.88%	0.38%	2.6%	-1.62%

注：直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致；大宗业务综合毛利率略有下降主要是一季度销售额较小，规模效应不明显。

二、报告期门店变动情况

单位:家

报告期	金牌厨柜	金牌衣柜	金牌木门	整装馆	阳台卫浴	玛尼欧	合计
2022年12月31日	1792	1091	561	91	74	120	3729
2023年3月31日	1812	1101	577	112	91	128	3821
变动情况	20	10	16	21	17	8	92

注：上表中门店统计包含在建店，包含专卖店、综合店、家居馆以及专区；阳台卫浴、玛尼欧（电器）为公司新品类。

以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-027

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司所在上市公司审计客户60家。

2、投资者保护能力

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，2013年起成为事务所合伙人，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，近三年签署和复核了风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：林海，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，近三年签署和复核了星网锐捷、锐捷网络、达瑞电子等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙潇，注册会计师，2004年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年签署和复核了风竹纺织等4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙潇近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟签字项目合伙人陈航晖、拟签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙潇，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币140万元（含税）；系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2023 年 4 月27 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，委员认为，华兴所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；我们同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

独立董事意见：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-031

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建炎先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于2022年度总经理工作报告的议案》

董事会认为,2022年度公司经营管理层完分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议,经营业绩实现稳步增长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度董事会计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

董事会认为,2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

（十）审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为分公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于分司工程代理商提供担保预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-032

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为,2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、 备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-033

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2023年度日常关联交易预计事项,已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为,公司预计2023年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为,公司预计在2023年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比,在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化,执行了市场定价原则,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
购买商品、软件、设备、服务等	厦门鹭鸶物联信息技术有限公司及其下属子公司	1,050.00	413.03
购买物业、水电、餐饮服务等	厦门建潘德铝科技产业发展有限公司及其下属子公司	620.00	844.62
购买软件服务	金电智科（厦门）科技有限公司	600.00	223.02
采购原材料、设备等	厦门市华融中盖商贸有限公司及其下属子公司	600.00	224.33
购买软件	厦门微品致远信息技术有限公司	500.00	89.49
支付物业租金等	中林集团江苏聚成木业有限公司	200.00	371.61
购买咨询服务费	德硕（北京）控股集团有限公司	200.00	-
采购原材料	厦门智尊机械设备有限公司	150.00	26.83
采购原材料	厦门护萨慕尔家居有限公司	150.00	129.03
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	50.00	136.54
提供咨询服务	厦门华咖中盖商业保理有限公司	50.00	-
采购软件	厦门盟思科技电子有限公司	30.00	2.83
购买商品、服务	厦门美乐居商贸有限公司	10.00	2.83
购买软件咨询服务	厦门瑞帕金融私募基金管理有限公司	2.00	1.93
购买商品	Thai MegaCabco., ltd	7,000.00	3,271.06
销售原材料、提供咨询服务	厦门市华融中盖商贸有限公司及其下属子公司	300.00	233.06
收取物业租金	厦门建潘德铝科技产业发展有限公司及其下属子公司	200.00	153.10
收取服务费	厦门市建潘集团有限公司	60.00	33.92
收取服务费、销售商品	厦门卡萨慕尔家居有限公司	50.00	1.83
销售原材料	Thai MegaCabco., ltd	5,000.00	2,893.77

注1:2022年度因分摊物业、租金费用等向留迁德铝投资管理有限公司收取服务费28.17万元,因顺问咨询向厦门鹭鸶物联信息技术有限公司收取服务费6.58万元。

注2:上表所示的公司与Thai MegaCabco., ltd的交易为2022年1-6月的交易额,2022年下半年Thai MegaCabco., ltd成为公司全资子公司,双方交易已在公司合并报表中合并抵消。

注3:2022年1月公司向福人木业采购刨花板等板材的交易金额为93.08万元,2021年1月,公司对董事会进行换届选举,钱小输不再担任公司独立董事,自2022年2月起,公司不再将与福人木业的交易纳入关联交易范围。

以上关联交易为日常生产经营所需,同一控制下的各关联方合并计算的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的信息披露标准。

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易内容	关联人	2023年度预计金额	2022年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际交易金额
购买物业服务	厦门建潘德铝科技产业发展有限公司及其下属子公司	800	132.65	844.62
购买软件服务	金电智科（厦门）科技有限公司	400	-	223.02
采购原材料	厦门市华融中盖商贸有限公司及其下属子公司	400	50.65	224.33
购买软件、设备	厦门微品致远信息技术有限公司	600	100.73	89.49
支付物业租金、水电等	中林集团江苏聚成木业有限公司	400	65.49	371.61
购买咨询服务费	德硕（北京）控股集团有限公司	200	-	-
采购原材料	厦门卡萨慕尔家居有限公司	200	43.03	129.03
购买原材料、商品	厦门市五百米电子商务有限公司	100	15.79	136.54
购买软件、设备、服务	厦门鹭鸶物联信息技术有限公司及其下属子公司	5,500.00	57.25	413.03
销售原材料	厦门市华融中盖商贸有限公司及其下属子公司	500	-	233.06
收取物业租金	厦门建潘德铝科技产业发展有限公司及其下属子公司	200	-	153.1
销售商品及服务	厦门市建潘集团有限公司	50	1.73	33.92
收取服务费	厦门卡萨慕尔家居有限公司	30	2.00	1.83
收取服务费	留迁德铝投资管理有限公司	30	-	28.17

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门鹭鸶物联信息技术有限公司

成立时间:2021年02月03日

注册资本:3600万元

住所:厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室009单元

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

（二）厦门建潘德铝科技产业发展有限公司

成立时间:2019年12月27日

注册资本:5000万元

住所:厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之一

经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;企业总部管理;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;办公服务;企业管理;企业管理咨询;科技中介服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;商务秘书服务;社会经济咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;集成电路设计;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;物联网应用服务;计算机软硬件及辅助设备零售。

与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

（三）金电智科（厦门）科技有限公司

成立时间:2020年11月27日

注册资本:489,796.97元

住所:厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室01单元

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场调查（不含涉外调查）;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;光通信设备销售;社会经济咨询服务;电子产品销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务。

与上市公司的关联关系:控股股东重大影响的企业

（四）厦门市华融中盖商贸有限公司

成立时间:2003年1月5日

注册资本:8,000万元

住所:厦门市湖