（上接819）

"公司）现将2024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（%）
整体厨柜	389,207,540.53	287,965,527.02	26.01%	7.63%	11.08%	-2.30%
整体衣柜	190,277,763.21	136,604,538.16	28.21%	19.91%	19.36%	0.33%
木门	25,358,881.34	23,511,125.63	7.29%	-14.88%	-16.42%	1.71%
其他	13,766,486.95	11,420,783.79	17.04%	400.32%	367.43%	5.84%
合计	618,610,674.03	459,501,974.60	25.72%	11.90%	13.67%	-1.16%

注：上表中整体厨柜、整体衣柜包含零售和工程业务；由于大宗业务收入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	285,584,715.54	183,221,144.76	35.84%	-5.32%	-5.86%	0.37%
直营店	4,654,284.18	2,080,624.80	55.30%	-65.34%	-60.57%	-5.41%
大宗业务	233,999,915.74	277,016,646.34	115.3%	24.73%	22.24%	1.81%
境外	81,441,584.80	57,089,093.88	29.90%	68.23%	72.40%	-1.69%
其他	12,930,173.77	10,094,464.82	21.93%	626.18%	438.42%	27.23%
合计	618,610,674.03	459,501,974.60	25.72%	11.90%	13.67%	-1.16%

注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店渠道营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致；境外渠道收入增长主要是加大北美、澳洲市场的拓展。

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	阳台卫品	玛尼欧	合计
2023年12月31日	1709	1152	660	151	89	148	3909
2024年3月31日	1702	1163	681	158	90	151	3945
变动情况	-7	11	21	7	1	3	36

注：上表中门店统计包含在建店，店态包含专卖店、综合店、家居馆以及专区。

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

2024年4月26日

募集资金总额				27,963.89	本年度投入募集资金总额					3,991.79
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					1,589.86
变更用途的募集资金总额比例					其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
厦门金牌厨柜股份有限公司安民路项目3#、6#厂房建设项目	否	22,653.89（注）	22,653.89	22,653.89	5.85	22,648.04	0.03%	2024年12月	不适用	不适用	不适用	不适用
江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目	否	5,300.00（注）	5,300.00	5,300.00	3,985.94	1,314.06	75.21%	2021年10月	1,684.00	是	不适用	
合计	–	27,953.89	27,953.89	27,953.89	3,991.79	23,962.10	–	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	根据原计划进度，"厦门金牌厨柜股份有限公司安民路项目3#、6#厂房建设项目"预计建设期18个月，2022年12月达到预定可使用状态。此前受公共卫生事件，以及"同安民路项目3#、6#厂房建设项目"一期与政府新建的幽鹭铁路共用边界，基于政府规划新建幽鹭铁路的需求，公司及周边企业已就新建幽鹭铁路外围环境问题与政府、相关建设单位进行了多次沟通协商等因素影响，项目建设时间有所延后。 基于当前市场竞争环境，为进一步提升公司及产品竞争力，持续推动成本领先战略的落地，打造极致成本车间，重塑国内四大基地的再定位，推动作业模式的变革，公司将优先投建四川成都基地（详见公司2020-076号公告）和湖北红安基地项目（详见公司2023-046号公告），目前，四川成都基地已开展建设并预计2024年12月投入使用，湖北红安基地尚未开展建设，未来将根据建设情况及相关法规履行信息披露程序。为避免产能闲置，最高普惠资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司于2023年12月28日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过将"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的2023年12月31日延期至2024年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)1."											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)1."											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之"三、(五)1."											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"中扣除。

附表2：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				75,977.48	本年度投入募集资金总额					54,037.61
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					54,037.61
变更用途的募集资金总额比例					其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金					45,833.51
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）	否	75,977.48	75,977.48	75,977.48	54,037.61	54,037.61	21,939.87	71.12%	2024年12月	不适用	不适用	不适用
合计		75,977.48	75,977.48	75,977.48	54,037.61	54,037.61	21,939.87	71.12%	–	–		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)2."											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)2."											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：公司本次发行费用共计，022.52万元。

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2024-044

债券代码：113670　债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理对托方：具有合法经营资格的金融机构

● 现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币2.8亿元、闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币2.2亿元

● 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）

● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 28.55 元，募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46元后，实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]210089640041 号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至 2024年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为2.58亿元（含利息）。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后，实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

截至 2024年 3 月 31 日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券余额为1.93亿元（含利息）。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2、额度及期限

为最大限度提高资金使用效率，本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的最高额度为不超过2.8亿元，使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度为不超过2.2亿元，使用期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

4、资金来源

公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置非公开发行股票募集资金和部分闲置可转换公司债券募集资金。

5、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、现金管理对公司经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"、"其他流动资产"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

金牌厨柜使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置非公开发行股票募集资金和部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额（万元）
1	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	330.00775	0
2	银行理财产品	8,800.00	8,800.00	206.79484	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	309.38227	0
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	37.47739	0
5	银行理财产品	8,800.00	8,800.00	500.00104	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	37.21892	0
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	143.34454	0
8	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	218.66115	0
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	19.62100	0
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	274.49954	0
11	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	17.06457	0
12	银行理财产品	4,100.00	4,100.00	237.28198	0
13	银行理财产品	8,800.00			8,800.00
14	银行理财产品	3,100.00			3,100.00
15	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
16	银行理财产品	900.00			900.00
17	银行理财产品	4,100.00			4,100.00
18	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,478.98682	0
19	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	231.12149	0
20	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	258.97739	0
21	银行理财产品	13,600.00	13,600.00	2,095.57405	0
22	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
23	银行理财产品	1,700.00			1,700.00
24	银行理财产品	13,800.00			13,800.00
合计		139,700.00	92,300.00	6,374.31884	47,400.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				21,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.88%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.18%	
目前已使用的理财额度(万元)				47,400	
尚未使用的理财额度(万元)				54,800	

注：以上数据为截至2023年12月31日近十二个月使用募集资金现金管理情况，为公司非公开发行股票募集资金以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2024-045

债券代码：113670　债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。

（二）本次会计政策变更的时间

公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号规定执行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2024-046

债券代码：113670　债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议公告

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2024年4月25日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023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2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，公司2023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 2023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2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023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2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配方案。

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2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：公司2024年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次中期利润分配计划。

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2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024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《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

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2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刚披露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2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023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。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刚披露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2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023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。

（十五）审议通过《关于公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公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2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刚披露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2023年年度股东大会审议。

（十七）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》

具体内容详见公司刚披露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。

（十八）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023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2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《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：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023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2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2024年进行中期分红，预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

公司提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

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2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023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。

（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刚披露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，关联董事温建忠、潘孝贞、温建北回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刚披露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。

（十二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024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2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刚披露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2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公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2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刚披露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2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刚披露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2023年年度股东大会审议。

（十八）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》

具体内容详见公司刚披露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。

（十九）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》

具体内容详见公司刚披露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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刚披露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。

（二十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刚披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023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。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180　证券简称：金牌厨柜　公告编号：2024-047

债券代码：113670　债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、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2024年4月25日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2023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2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2023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 2023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2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配方案。

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2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：公司2024年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次中期利润分配计划。

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2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023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。

（七）审议通过《关于2024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《关于公司与参股公司2024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。

（九）审议通过《关于续聘2024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2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

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。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管