（上接B750版）

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024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

公司董事会审计委员会对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其在对公司审计期间勤勉尽职，履踐执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

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

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-029

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召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年05月29日（星期四）10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@cnnc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日（星期四）10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度以及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月29日（星期四）10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、董事温建北先生、独立董事朱爱萍女士、副总裁、财务总监、董事会秘书陈建波先生以及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@cnnc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@cnnc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-030

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日　14点　00分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集英路190号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘2025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2024年度薪酬执行情况及2025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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月28日召开的公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司2025年4月29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、11

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投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	金牌家居	2025/5/15

（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

2024年5月16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英路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英路190号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29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2025年5月21日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2024年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘2025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2024年度薪酬执行情况及2025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：金牌家居　公告编号：2025-031

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向银行申请综合授信额度的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币26亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司董事长及指定人士签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-033

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2024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十五号——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2024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（%）
整体厨柜	2,024,672,749.45	1,486,131,423.60	26.60%	-9.30%	-6.94%	-2.62%
整体衣柜	1,068,882,547.59	709,009,182.27	33.04%	1.41%	-3.41%	3.34%
木门	280,079,476.20	230,962,626.10	7.68%	1.82%	1.35%	0.43%
其他	47,790,928.78	37,250,927.38	22.06%	98.57%	99.89%	-0.51%
合计	3,381,425,704.02	2,463,344,159.35	27.15%	-4.64%	-3.79%	-0.64%

注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜，整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜；其他业务增长较快主要是全动大女装服务业务的加速布局所致。

（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	1,756,462,163.82	1,118,733,133.76	36.31%	-6.62%	-7.93%	0.90%
直营店	10,017,822.35	5,074,846.81	49.34%	-89.59%	-89.17%	-1.95%
大宗业务	1,242,421,881.98	1,068,428,545.55	14.00%	-2.64%	-1.02%	-1.41%
境外	335,131,796.03	243,472,292.54	27.35%	22.34%	17.96%	2.70%
其他	37,392,039.84	27,638,340.69	26.08%	98.63%	118.11%	-6.60%
合计	3,381,425,704.02	2,463,344,159.35	27.15%	-4.64%	-3.79%	-0.64%

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。

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	整装预	厨台卫浴	玛尼欧	合计
2023年12月31日	1709	1152	660	151	89	148	3909
2024年12月31日	1596	1095	721	217	110	147	3886
24年变动情况	-113	-57	61	66	21	-1	-23

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。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-034

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2025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十五号——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2025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	322,477,349.29	229,293,725.93	28.90%	-17.15%	-20.37%	2.88%
整体衣柜	205,998,103.15	141,699,268.68	31.21%	8.26%	3.73%	3.01%
木门	36,497,183.12	33,561,766.34	8.07%	43.92%	42.71%	0.78%
其他	7,649,269.63	5,942,485.08	22.27%	-44.46%	-47.97%	5.23%
合计	572,617,905.29	410,497,246.03	28.31%	-7.43%	-10.67%	2.59%

注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜，整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜。

（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	306,073,956.15	191,828,491.07	37.33%	7.17%	4.70%	1.48%
大宗业务	186,697,092.56	162,563,137.20	12.93%	-20.21%	-21.48%	1.40%
境外	73,731,042.72	51,285,965.61	30.44%	-9.47%	-10.17%	0.54%
其他	6,115,813.86	4,819,652.14	21.19%	-52.70%	-52.25%	-0.74%
合计	572,617,905.29	410,497,246.03	28.31%	-7.43%	-10.67%	2.59%

注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店。

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	整装预	厨台卫浴	玛尼欧	合计
2024年12月31日	1596	1095	721	217	110	147	3886
2025年3月31日	1586	1102	731	225	124	136	3904
变动情况	-10	7	10	8	14	-11	18

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

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-036

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二十次会议决议公告

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2025年4月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。公司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怀先生召集并主持，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2024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2024年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见分别披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居2024年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居2024年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居2024年度独立董事述职报告(陈瑞)》。公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，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。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，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2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024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2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024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总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024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2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024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2025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线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

（十）审议通过《关于公司与参股公司2025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线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2025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2025年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025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2025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2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司2024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》

具体内容详见公司线下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2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司线下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2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024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2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司线下上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024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》

具体内容详见公司线下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。

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二十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-039

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获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）及下属子公司自2024年4月1日至2025年3月31日收到与收益相关的政府补助共计1,914.38万元，与资产相关的政府补助共计8,926.54万元具体情况如下：

（一）与收益相关的政府补助

单位：万元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例（%）
1	2024/6/29	与收益相关	228.85	1.14%
2	2024/7/17	与收益相关	10.00	0.05%
3	2024/8/2	与收益相关	30.00	0.15%
4	2024/8/8	与收益相关	10.00	0.05%
5	2024/8/19	与收益相关	28.07	0.14%
6	2024/8/28	与收益相关	81.63	0.41%
7	2024/9/30	与收益相关	20.00	0.10%
8	2024/11/22	与收益相关	100.00	0.50%
9	2024/12/26	与收益相关	12.61	0.06%
10	2025/1/20	与收益相关	17.88	0.09%
11	2025/1/27	与收益相关	10.00	0.05%
12	2025/1/27	与收益相关	10.00	0.05%
13	2025/1/27	与收益相关	25.00	0.13%
14	2025/3/3	与收益相关	10.00	0.05%
15	2025/3/10	与收益相关	11.25	0.06%
16	2025/3/10	与收益相关	14.40	0.07%
17	2025/3/24	与收益相关	105.00	0.53%
18	2025/3/24	与收益相关	60.59	0.30%
19	2025/3/25	与收益相关	35.00	0.18%
20	2025/3/31	与收益相关	640.00	3.21%
21	2025/3/31	与收益相关	367.50	1.84%
单笔10万元以下的补贴（共93笔）		与收益相关	88.60	0.44%
合计			1,914.38	9.61%

（二）与资产相关的政府补助

单位：万元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净资产的比例（%）
1	2024/6/14	与资产相关	1,536.00	0.56%
2	2024/8/16	与资产相关	379.84	0.14%
3	2024/9/9	与资产相关	5,040.00	1.79%
4	2024/12/27	与资产相关	71.33	0.03%
5	2024/12/31	与资产相关	161.37	0.06%
6	2025/1/22	与资产相关	872.00	0.31%
7	2025/3/3	与资产相关	286.00	0.09%
8	2025/3/25	与资产相关	600.00	0.21%
合计			8,926.54	3.18%

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-025

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公司与参股公司2025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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计在2025年度与厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司、福建远学易居科技有限公司、深圳聚悠米实业有限公司等参股公司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，同意将《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会会议审议。

监事会对该议案发表同意意见：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

（二）2024年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：万元

关联交易内容	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	厦门融技精密科技有限公司	600	136.63	不适用
采购商品	厦门市得尔美卫浴有限公司	700	469.38	不适用
购买物流仓储装卸服务	福建远学易居科技有限公司	400	607.25	不适用
提供物流配套及咨询等服务	福建远学易居科技有限公司	1000	146.00	不适用

注1：公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

（三）2025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	2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际交易金额	占同类业务比例（%）
采购商品	厦门融技精密科技有限公司	500.00	0.33%	36.60	135.63	0.09%
采购商品	厦门市得尔美卫浴有限公司	700.00	0.46%	85.37	469.38	0.31%
购买物流仓储装卸服务	福建远学易居科技有限公司	650.00	0.43%	193.16	607.25	0.40%
提供物流配套及咨询等服务	福建远学易居科技有限公司	400	0.12%	3.74	146.00	0.04%
销售商品	深圳聚悠米实业有限公司	1500	0.99%	0.00	0.00	0.00%

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门融技精密科技有限公司

成立时间：2010年11月08日

注册资本：6845.25万元

住所：厦门市海沧区鲁角路285号（二号厂房）一层北侧、三层、五层

经营范围：专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（二）厦门市得尔美卫浴有限公司

成立时间：2003年08月18日

注册资本：617.3913万元

住所：厦门市同安区草埔路700-702号

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；卫生洁具制造；搪瓷制品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；日用杂品制造；家居用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产；金属材料制造；金属切削加工服务；电冰加工；真空镀膜加工；淬火加工；喷涂加工；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用木制品销售；模具销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用木制品制造；软木制品制造；体育用品及器材制造；玩具制造；塑胶表面处理；日用陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；金属结构销售；照明器具销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；建筑用金属配件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；家具零配件销售；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；五金产品零售；灯具销售；劳动保护用品生产；新能源汽车电附件销售；建筑陶瓷制品销售；金属包装容器及材料制造；家用电器研发；金属成形机床制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；五金产品研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；新兴能源技术研发；有色金属合金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（三）福建远学易居科技有限公司

成立时间：2021年12月28日

注册资本：2,200万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路09-4号1002-2单元

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括机空