

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2025-075

转债代码：113670

转债简称：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二十五次会议决议公告

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 10 月 29 日在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，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。会议由董事长温建怀主持，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

1、审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居 2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于修订及新制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居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。

5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

6、审议通过《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、金牌家居第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
- 2、金牌家居第五届董事会第二十五次会议决议。
- 3、金牌家居 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日