

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2026-031

债券代码：113680

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三十一次会议决议公告

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 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事和高级管理人员，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 8 名，实际出席会议董事 8 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居2025年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居2025年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居2025年度独立董事述职报告(陈瑞)》。

### **(四) 审议通过《关于2025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2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **(五) 审议通过《关于2025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2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **(六) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

公司2025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0.10元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理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](http://www.sse.com.cn)）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于2026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刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2026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、顾金成回避表决。

**（九）审议通过《关于公司与参股公司2026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刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(十) 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(十一) 审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案涉及全体董事的个人薪酬，基于谨慎性考虑，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事潘孝贞、王永辉回避表决。

**(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](http://www.sse.com.cn))

的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：8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》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于2025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 2026 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8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](http://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：8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](http://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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(十八) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(十九) 审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》**

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《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》**

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2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生回避表决。

**(二十一) 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十二) 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》**

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2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十四) 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十五) 审议通过《关于召开2025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2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：8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三十一次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日