证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-052
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变更部分募投项目的公告

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：

● 原项目名称：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（以下简称"厦门同安四期3#、6#厂房建设项目"）

● 新项目名称和投资金额：泰国（罗勇府）生产基地一期项目（以下简称"泰国生产基地一期项目"），总投资金额为17,731.35万元。

● 变更募集资金投向的金额：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将厦门同安四期3#、6#厂房建设项目尚未投入使用的部分募集资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目。

● 本次变更部分募投项目不构成关联交易。

● 本次变更部分募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

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]21008640041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2025年7月8日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金净额	累计投入募集资金金额	项目进度
1	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	22,653.89	5.85	0.03%
2	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	5,300.00	3,985.94	已完成
合计		27,953.89	3,991.79	-

注："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"已完成建设，达到预计可使用状态，公司已于2022年4月6日将该募投项目结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于"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"建设。

（二）拟变更募集资金投资项目的情况

本次拟变更募集资金用途的项目为"厦门同安四期3#、6#厂房建设项目"。截至2025年7月8日，厦门同安四期3#、6#厂房建设项目剩余募集资金26,523.19万元（含孳息及江苏项目结余转入的金额），其中变更用于泰国生产基地一期项目的募集资金为15,047.58万元。本次变更募集资金投资项目涉及的总金额占总筹资额的比例为56.73%。

上述事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

厦门同安四期3#、6#厂房建设项目实施主体为金牌厨柜家居科技股份有限公司，项目总投资24,492.71万元，其中建设投资23,326.39万元，项目预备费1,166.32万元。项目计划建设周期18个月，原计划投入募集资金23,300万元，预计项目内部收益率（税后）为16.55%。

根据计划进度，厦门同安四期3#、6#厂房建设项目预计2022年12月达到预定可使用状态。因受公共卫生事件、外部建设环境变化，以及随着定制家居企业的市场竞争加剧，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，重塑国内四大基地的再定位，公司已优先投建四川成都基地（详见《关于签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2022-076））和湖北红安基地项目（详见《关于投资建设湖北红安生产基地项目的公告》（公告编号：2023-045））等因素影响，为避免产能闲置，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司已将"厦门同安四期3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态延期至2026年12月31日。上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议、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、第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。（具体详见公司公告2022-050、2023-071以及2024-116）。

（二）变更的具体原因

1、拟对厦门同安四期3#、6#厂房建设项目进行变更的原因

厦门同安四期3#、6#厂房建设项目的初始规划和设计始于2020年，基于我国居民收入水平的提高，当时地产精装房政策、房地产大宗业务快速发展的市场环境，公司计划抓住市场机遇快速扩充大宗工程产能。2021年来，受制于外部建设环境及公共卫生事件影响，该项目建设进度出现延期。随着时间推移，市场竞争环境及公司战略布局也在逐步发生变化，公司根据市场变化及公司业务发展需要，已优先投建四川成都基地以及湖北红安基地，致使该项目建设进度进一步放缓。

目前，公司已基本建成了国内四大基地的生产布局，并逐步完善全球化基地布局，提升海外市场竞争力和服务能力。公司从2015年开始正式启动国际化战略，经过近十年沉淀，已在北美市场、澳洲市场和东南亚市场探索出一条行之有效的业务模式，并获得较快业务增长，近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元，相较于当前国内市场而言处于快速增长阶段。公司计划通过搭建完整的国外市场产能自循环，全面满足海外增量市场的拓展需求，进一步提升公司市场竞争力，推进公司国际化发展战略落地。

基于此，公司拟放缓投入建设厦门同安四期3#、6#厂房建设项目，并计划将募集资金投向建设泰国生产基地一期项目，包括但不限于建造厂房及附属设施、购置机器设备等相关事项，公司将根据市场需求和业务进展等情况分阶段实施建设泰国生产基地一期项目。

2、拟投入新项目的原因

（1）完善公司全球化布局，满足海外增量市场需求

新项目"泰国生产基地一期项目"的实施地点为泰国，实施主体为金牌厨柜（泰国）有限责任公司（GoldenHome (Thailand)Co., Ltd.，以下简称"金牌泰国公司"），拟变更募集资金主要用于泰国生产基地一期项目产能建设，包括建造厂房及购置机器设备等。公司通过搭建完整的国外市场产能自循环，全面满足海外增量市场的拓展需求，推进国际化发展战略落地。本次将原国内厦门同安四期3#、6#厂房建设项目变更为泰国生产基地一期项目符合公司战略规划，有利于完善公司全球化布局，进一步开拓海外市场。

（2）提升响应时效，满足属地化的服务要求

定制家居非标品无法通过存货方式快速响应需求，只有建立完整的属地化供应保障体系方可满足属地化服务要求和快速响应能力。泰国是东盟重要成员国和创始国，是东南亚地区最具活力和潜力的经济体之一，本次拟投建的泰国生产基地位于（罗勇府）东部经济走廊特区（EEC），与东盟邻国和世界物流紧密相连，区位优势突出，资源充沛，基地建成后将大幅缩短东南亚、北美和澳洲等海外市场的物流运输时间，并结合目标国属地化的小规模卫星工厂，快速提升交付速度和客户服务时效，更好地满足前端市场拓展需要。

（3）提升公司抗风险能力，满足海外客户需求

随着公司海外战略的进一步推进，目标市场客户对于公司海外基地建设需求日益突出。公司早于2019年通过厂房租赁方式在泰国设立北揽府工厂，随着海外业务需求不断增加，一方面现有泰国（北揽府）工厂产能已无法满足海外市场需求；另一方面厂房租赁带来的不确定性，不仅增加运营成本，也会大幅影响公司智能化设备的投入决策等。通过在泰国自购用地建设海外生产基地，并引入国内成熟的智能生产线，在降低人员依赖的同时，运营成本也将大幅降低，更有利于公司应对宏观环境波动、产业政策调整，以及降低国际贸易摩擦可能带来的潜在不利影响，提升公司抗风险能力。

三、新项目的具体情况

（一）基本情况

1、项目名称：泰国（罗勇府）生产基地一期项目

2、项目实施主体：金牌厨柜（泰国）有限责任公司（GoldenHome (Thailand)Co.,Ltd.，金牌泰国公司）

3、项目建设地点：泰国（罗勇府）东部经济走廊特区（EEC）

4、项目建设内容及规模：本项目建成后将形成年产8.89万套厨衣柜产品。

5、实施方式：本次募投项目的实施主体为金牌泰国公司，金牌泰国公司系公司和新加坡全资子公司（JPNDSINGAPOREPTE.LTD.）共同持股的全资子公司，公司拟通过向新加坡全资子公司增资，再由公司及新加坡全资子公司向金牌泰国公司增资的方式实施本次募投项目。本次项目实施将开立募集资金专户，并签订三方监管协议。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。

（二）投资计划

根据投资计划，"泰国生产基地一期项目"计划总投资金额为17,731.35万元，拟使用募集资金金额为15,047.58万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	总投资构成	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	土建工程	11,819.94	15,047.58
2	软硬件购置	4,960.41	
3	铺底流动资金	951.00	0
合计		17,731.35	15,047.58

（三）新项目可行性分析

1、泰国招商引资政策良好，有利于项目的顺利实施

泰国位于东南亚的地理中心，一直以来以其开放包容的营商环境和较高的政策透明度吸引着世界各地的投资者。近年来，随着中国"走出去"政策的不断推进和"一带一路"倡议的深入实施，泰国已成为众多中国企业的海外投资热土。泰国的政策透明度和贸易自由化程度为海外投资者提供了稳定的投资环境，泰国与多个国家签署了自由贸易协定，为来泰企业提供了更广阔的市场空间。同时，泰国投资促进委员会（Board of Investment，BOI）还针对东部经济走廊制定了特殊的刺激政策，例如对区域内企业豁免一定期限的企业所得税，允许BOI支持的项目拥有土地等。并且，在2022年11月，中国和泰国领导人共同见证两国签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022—2026）》《中泰共同推进"一带一路"建设的合作规划》，提出将继续加强投资、贸易、旅游、基础设施、产业园等传统领域合作，同时不断培育新增长点，推动数字经济、新能源汽车、科技创新等新领域合作。除此之外，泰国的劳动力资源相对丰富，且劳动力成本较低，在一定程度上能够降低公司用人成本。

综上所述，泰国良好的招商引资政策，为海外来泰投资企业提供较好的投资环境，中泰两国的发展战略，有助于项目的顺利实施。

2、公司拥有大规模柔性、智能制造的生产能力，有利于推动成本领先战略落地

公司致力于成为兼具专业化研发设计、柔性生产、信息化与智能化融合发展的企业。主导起草了《家用厨房设备》GB/T18884-2015等6项国家标准、《住宅整体厨房》JG/T184-2011等4项行业标准，以及《定制家居产品安装服务规范》12项行业团体标准，承担国家木竹产业技术创新战略联盟科研计划课题1项。通过构建工业化柔性定制"GIS定制设计系统"塑造核心质量竞争力的经验，并基于智能制造软件系统的优势，以GIS定制设计系统的快速导入为契机，将客户高度个性化的定制信息转化为产品的制造数据。辅以ERP系统作为基础来驱动的整体自动化、智能化生产制造，利用全国经营的规模化优势，收集并糅合全国订单，通过ERP与德国豪迈自动化生产设备集成运作，将自动化生产系统与大规模柔性化生产技术相结合，制定科学、高效、低损耗的裁板方案，精准地控制物料消耗，大幅实现了生产效率的提升与成本的降低。因此，公司多年的生产经验及大规模的定制生产制造能力，为公司海外建厂提供一定的基础，保障项目的顺利进行。

综上所述，公司具备了大规模柔性、智能制造生产能力，能够为本次募投项目的实施提供足够的技术支持。

3、全面推进国际化发展战略，满足海外增量市场需求

公司从2015年开始正式启动国际化战略，经过近十年沉淀，已在北美市场、澳洲市场和东南亚市场探索出一条行之有效的业务模式，并获得较大业务增长。同时，公司国内市场打磨沉淀的定制服务能力、智能制造能力、供应链整合能力和商业创新能力等，通过体系化的复制和输出，为公司国际化市场拓展奠定了重要基础。因此，在当下全球化发展趋势下，基于国际贸易摩擦、地缘政治等因素的影响，国内外环境发展较为紧张，但海外仍具有较大的可发展空间。

综上所述，公司原先对海外市场进行的系统而全面的梳理，对本次项目在海外的拓展提供一定的基础支撑，且海外市场的快速发展为项目提供了市场可行性，助力公司推进国际化发展战略落地。

（四）新项目的经济效益

泰国生产基地一期项目建设周期为36个月，达产年预计将实现年营业收入45,820.51万元，净利润2,487.61万元，项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年(税后)。

四、风险提示

（一）境外投资的风险

"泰国生产基地一期项目"的建设地点在泰国，因泰国的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在一定差异，本次对外投资可能会面临政策风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素，因此项目存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。另外，项目实施地在泰国，后续公司将根据泰国当地的土地政策、城市规划、外商投资等相关规定，还需通过泰国BOI审核（目前已获得批准函）、建筑施工许可（正在申请中）等相关审批，但如因泰国当地相关政策调整等导致实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

公司已审慎评估本次投资项目，并将建立健全投资风险预警机制加强对金牌泰国公司的管理，最大限度减少本次投资的相关风险。

（二）国际环境变化的风险

全球主要经济体之间贸易摩擦加剧，包括关税在内的贸易保护主义政策将使全球贸易事项不确定性上升，同时可能会对东南亚国家贸易竞争力造成影响，公司无法排除未来可能在境外市场遭遇新的贸易摩擦，可能影响泰国基地产品销售。为积极应对国际环境变化，公司将通过加速全球化布局，推进产业链一体化纵向延伸，通过资源整合、综合降本和国际合作，切实增强公司的国际竞争力。

（三）项目经营风险

公司已对新募集资金投资项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。但在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而可能导致项目进程以及收益率不及预期的情况。针对上述风险，公司将密切关注募集资金投资项目的实施进展，强化对泰国生产基地一期项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

五、新项目审批及备案情况

公司已办理完成境外投资设立金牌泰国公司所需的厦门市商务局、厦门市发展和改革委员会及国家外汇管理局厦门市分局登记备案手续。

本次募投项目计划在泰国自建厂房自购设备，拟使用募集资金为15,047.58万元，境外募投项目在募集资金出境阶段对于超过已登记备案金额的部分，仍需履行相关境外投资审批程序，包括发改部门境外投资项目备案、商务部门境外投资备案及相关银行的外汇登记等。

此外，泰国生产基地一期项目实施地在泰国，目前已取得土地房产权证和BOI批准函，后续公司将根据泰国当地的土地政策、城市规划、外商投资等相关规定，还需取得泰国BOI证书及建筑施工许可等相关审批。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年7月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年7月14日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。监事会认为，公司变更募集资金投资项目是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项，已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的有关规定。

本次变更部分募集资金投资项目是公司基于实际经营情况和发展战略进行的调整，有助于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展及海外业务扩张，进一步提高公司的核心竞争力，符合上市公司的利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-053

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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7月30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

2025年第一次临时股东大会

(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7月30日　14点10分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路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7月30日

至2025年7月30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 — 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	关于变更部分募投项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年7月14日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见公司2025年7月15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：无

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	2025/7/24

(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

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，委托代理人也出席会议的，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

2025年7月25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@canc.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
2025年7月15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7月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于变更部分募投项目的议案			

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：2025-054
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2025年7月14日在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。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。会议由公司董事长温建怀主持，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

（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

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《关于变更部分募投项目的公告》。

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年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2025年第一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

金牌家居第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-055
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八次会议决议公告

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2025年7月14日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。公司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

审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为：公司变更募集资金投资项目是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。

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2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

金牌家居第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2025年7月15日

证券代码：600588　证券简称：用友网络　公告编号：临2025-063

用友网络科技股份有限公司2025年半年度业绩预告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净亏损为87,500万元到97,500万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为92,500万元到102,500万元。公司第二季度单季归属于母公司所有者的净亏损为13,921万元到23,921万元，同比减亏10,170万元到20,170万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为13,068万元到23,068万元，同比减亏11,171万元到21,171万元，第二季度单季亏损大幅收窄。

● 公司预计上半年实现营业收入356,000万元到364,000万元，同比下降6.4%到4.3%，其中，第二季度单季实现营业收入218,194万元到226,194万元，同比增长6.1%到10.0%，收入已从之前的下滑转向正增长。

● 公司经营活动产生的现金流量净额第二季度单季实现净流入，较去年同期改善约3.2亿元，上半年累计同比改善约6.0亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净亏损为87,500万元到97,500万元，其中，第二季度单季归属于母公司所有者的净亏损为13,921万元到23,921万元，同比减亏10,170万元到20,170万元。

2、预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为92,500万元到102,500万元，其中，第二季度单季归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为13,068万元到23,068万元，同比减亏11,171万元到21,171万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-81,200万元。归属于母公司所有者的净利润：-79,394万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-79,370万元。

（二）每股收益：-0.24元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司上半年累计亏损的主要原因：

（一）公司业务经营存在季节性特征，上半年收入占全年收入比重低于上半年成本费用占全年成本费用比重。

（二）公司去年合同签约同比下降，导致公司今年第一季度收入同比降幅较大，第一季度亏损扩大。第二季度亏损已经大幅收窄。

（三）研发投入形成的资本化无形资产摊销金额同比增长约1.2亿元，离职补偿金同比增长约0.3亿元。

四、本期其他经营情况

受第一季度收入增速的影响，公司预计上半年收入实现营业收入356,000万元到364,000万元，同比下降6.4%到4.3%。公司第二季度营业收入实现218,194万元到226,194万元，同比增长6.1%到10.0%，收入已从之前的下滑转向正增长。在合同签约方面，公司延续了自二月份以来合同签约恢复正增长的良好趋势，第二季度单季合同签约金额同比增长超18%，拉动上半年合同签约累计金额同比增长近8%，为公司收入持续增长奠定基础。

在收入实现正向扭转的同时，公司改善经营管理，控制人员规模与成本费用支出。公司第二季度单季亏损大幅收窄，归属于母公司所有者的净亏损为13,921万元到23,921万元，同比减亏10,170万元到20,170万元；单季归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为13,068万元到23,068万元，同比减亏11,171万元到21,171万元。公司经营活动产生的现金流量净额第二季度单季实现净流入，较去年同期改善约3.2亿元，上半年累计同比改善约6.0亿元。

五、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年七月十五日

证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：临2025-041

福建福日电子股份有限公司2025年半年度业绩预盈公告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,200万元人民币（以下"万元"均指人民币）。预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为150万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,200万元，与上年同期（-9,350.57万元）相比，将实现扭亏为盈。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为150万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-8,381.14万元。归属于母公司所有者的净利润：-9,350.57万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-13,600.27万元。

（二）基本每股收益：-0.1577元/股。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

2025年上半年，公司智能终端业务订单保持平稳，继续聚焦优质大客户深化合作，持续推进精细化管理，降本增效初现成效，整体毛利率显著提升。公司LED显示业务通过拓展海外市场及优化客户结构，毛利率提升，实现扭亏为盈。

（二）非经营性损益的影响

2025年上半年，公司及所属公司累计收到的政府补助约1,577万元。

（三）会计处理的影响

会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经 注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2025年7月15日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2025-044号

云南城投置业股份有限公司2025年半年度业绩预亏公告

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：

● 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）2025年半年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形、"（一）净利润为负值"。

● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000.00万元到-4,000.00万元，与上年同期相比，将出现亏损；公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,900.00万元到-3,900.00万元，与上年同期相比，亏损有所减少。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2025年1月1日—2025年6月30日。

2、业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,000.00万元到-4,000.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2,900.00万元到-3,900.00万元，与上年同期相比，亏损有所减少。

二、上年同期经营业绩

1、利润总额：1,499.68万元。归属于母公司所有者的净利润：4,109.06万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4,041.87万元。

2、每股收益：0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润预亏主要原因为：

1、为加快销售回款，公司对海南龙腾湾项目部分存货采取降价促销的措施。　2、部分商业运营项目收入有所下滑，导致亏损增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，各项主要指标未经会计师事务所审计，可能与公司2025年半年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：601279　证券简称：英利汽车　公告编号：2025-028

长春英利汽车工业股份有限公司2025年半年度业绩预告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值

● 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500万元到-3,000万元。

● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,300万元到-3,800万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500万元到-3,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,300万元到-3,800万元。

（三）本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：4,180.62万元。归属于母公司所有者的净利润：3,700.40万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,683.72万元。

（二）每股收益：0.023元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期，受汽车行业竞争加剧等因素影响，公司部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟，叠加公司前期资本投入较高，部分项目产能未充分释放，规模效应尚不明显等因素，综合导致公司报告期内营业收入减少，经营业绩下降。

面对当前市场环境，公司积极实施降本增效措施