证券代码：603180　　证券简称：金牌家居　　公告编号：2025-081

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于为子公司提供担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象			
	被担保人名称	金牌厨柜国际有限公司（GoldenHome International Inc.）	深圳市金装包家居科技有限公司
	本次担保金额	1,000万美元	1,000万人民币
	实际为其提供的担保金额	0万元	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否 □不适用：_____	□是 ☑否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____	□是 ☑否 □不适用：

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	54,889.89
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	19.53%
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

在严格控制风险的前提下，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司金牌厨柜国际有限公司（GoldenHome International Inc.（以下简称“美国金牌公司”）向金融机构申请不超过1000万美元（折合人民币约7100万元）的综合授信提供担保，为控股子公司深圳市金装包家居科技有限公司（以下简称“金装包公司”）向金融机构申请不超过人民币1000万元的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由美国金牌公司、金装包公司根据业务需要决定。

（二）内部决策程序

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为美国金牌公司及金装包公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	金装包公司	67%	407.65%	0	1000	0.36%	自董事会审议通过之日一年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人类型		☑法人 □其他_____（请注明）	
被担保人名称		金牌厨柜国际有限公司（GoldenHome International Inc.）	
被担保人类型及上市公司持股情况		☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）	
主要股东及持股比例		金牌厨柜家居科技股份有限公司持股100%；	
董事		温凌翔	
成立时间		2017年1月10日	
注册地		7 CORPORATE DRIVE CRANBURY,NJ 08512	
注册资本		1600万美元	
经营范围		服务及厨柜批发	
主要财务指标（人民币 万元）	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产总额	16,636.89	16,598.66
	负债总额	4,794.35	4,544.33
	资产净额	11,842.54	12,054.33
2、被担保人类型		☑法人 □其他_____（请注明）	
被担保人名称		深圳市金装包家居科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况		□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）	
主要股东及持股比例		金牌厨柜家居科技股份有限公司持股67%； 宿迁市金之品企业管理合伙企业（有限合伙）持股33%	
法定代表人		金剑平	
统一社会信用代码		91440300MA5HMF4WXQ	
成立时间		2023年01月09日	
注册地		深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期02-07地块6栋2404	
注册资本		500万人民币	
公司类型		有限责任公司	
经营范围		建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；地板制造；地板销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗销售；电力家用器具销售；家用电器零配件销售；洗涤机械销售（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）家具制造；家具零配件生产；家居用品制造。	
主要财务指标（人民币 万元）	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产总额	169.81	254.82
	负债总额	693.03	621.76
	资产净额	-523.22	-366.94

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额：为美国金牌公司提供的担保金额不超过1000万美元（折合人民币约7100万元）；为金装包公司提供的担保总额不超过人民币1000万元。

担保方式：连带责任保证。

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行，合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年。

担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理。

是否有反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

美国金牌公司承载公司开拓美国市场重要任务，为美国金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展，进一步深化公司国际化发展战略。金装包公司聚焦于精装房交付后的家居配套服务，通过技术赋能和资源整合，为业主提供高效、便捷、高品质的家居解决方案，为金装包公司提供担保有助于强化公司业务发展，有助于控制资金成本，提高资金使用效率，符合公司整体利益和发展战略。本次担保（预计）风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次由公司提供担保的对象为公司全资或控股子公司，担保风险可控，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，满足子公司日常生产经营需要符合公司整体利益和发展战略。董事会同意公司此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月30日，公司对外担保总额为54,889.89万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的19.53%，其中对子公司提供的担保总额为47,385万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.86%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为7,504.89万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.67%。公司不存在逾期担保情况。

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

证券代码：603180　　证券简称：金牌家居　　公告编号：2025-082

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项，已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。

● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营业务所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意向厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司（以下简称“华瑞中盈商贸”）销售原材料不超过1500万元。现因业务发展需要，公司拟增加2025年向华瑞中盈商贸销售原材料额度500万元，公司2025年度向华瑞中盈商贸销售原材料额度预计总额度将调整为2000万元。

（二）关联交易审议情况

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事温建祥、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。本议案无需提交股东会审议。

上述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：公司拟增加2025年日常关联交易预计额度系公司业务发展所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

监事会对以上议案发表同意意见：本次拟增加2025年度日常关联交易预计额度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。

（三）本次增加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年预计金额（调整前）	本次预计增加金额	2025年预计金额（调整后）	截至披露日已发生交易金额（未经审计）	2024年实际发生金额
销售原材料	厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司	1,500.00	500.00	2,000.00	718.93	569.78

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间：2003年1月5日

注册资本：9284.96万万元

住所：厦门市湖里区仙岳路1737号天地（厦门）建材家居广场东三区208单元

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针织纺织品零售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司增加与华瑞中盈商贸2025年度日常关联交易预计额度，主要是因为公司与华瑞中盈商贸正常生产经营所发生的销售原材料业务预计有所增加，公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加2025年度日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

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

证券代码：603180　　证券简称：金牌家居　　公告编号：2025-080

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修订及新制定部分公司治理制度的公告

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。

2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：

一、修订及新制定部分公司治理制度的原因

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、公司相关治理制度修订及新制定情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	关联交易管理办法	修订	是
5	募集资金管理使用办法	修订	是
6	会计师事务所选聘制度	修订	是
7	总裁工作细则	修订	否
8	董事会秘书制度	修订	否
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
12	董事会战略委员会工作细则	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	新制定	否
17	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	新制定	否
18	董事及高级管理人员薪酬管理制度	新制定	否
19	市值管理制度	新制定	否

上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603180　　证券简称：金牌家居　　公告编号：2025-078

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2025年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：☑会议召开时间：2025年11月19日（星期三）11:00-12:00☑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：上证路演中心网络互动☑投资者可于2025年11月12日（星期三）至11月18日（星期二）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@canc.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10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日（星期三）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2025年第三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11月19日（星期三）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

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、独立董事朱爱萍女士、财务总监及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月19日（星期三）11:00-12:00，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11月12日（星期三）至11月18日（星期二）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@canc.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@canc.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10月30日

证券代码：603180　　证券简称：金牌家居　　公告编号：2025-083

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增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月18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年第二次临时股东大会

（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11月18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11月18日

至2025年11月18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	关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订及新制定部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《公司独立董事制度》的议案	√
2.04	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《公司募集资金管理使用办法》的议案	√
2.06	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
3	关于为子公司提供担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年10月29日召开的公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司2025年10月30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：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

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	2025/11/12

（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

2025年11月13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10月30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11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订及新制定部分公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《公司独立董事制度》的议案			
2.04	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案			
2.05	关于修订《公司募集资金管理使用办法》的议案			
2.06	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案			
3	关于为子公司提供担保预计的议案			

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：2025-075

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

2025年10月30日董事会

证券代码：601366　　证券简称：利群股份

利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

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：

公司董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	1,646,904,804.29	-8.58	5,365,132,235.30	-4.83
利润总额	9,486,139.03	-32.21	30,193,926.63	-51.53
归属于上市公司股东的净利润	6,334,776.07	55.04	13,735,535.44	-46.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,699,362.28	不适用	-40,085,382.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	933,001,639.38	-1.28
基本每股收益（元/股）	0.005	25.00	0.015	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.002	-50.00	0.012	-45.45
加权平均净资产收益率（%）	0.15	增加0.05个百分点	0.32	减少0.29个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	15,502,914,294.12	16,220,446,395.04		-4.42
归属于上市公司股东的所有者权益	4,123,787,713.14	4,315,652,648.62		-4.45

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	983,007.11	55,696,300.92	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,107,873.38	5,209,956.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,233,590.82	-4,155,558.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	221,890.33	2,928,555.07	
少数股东权益影响额（税后）	-14.45	1,225.40	
合计	1,635,413.79	53,820,918.17	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-51.53	主要系公司营业收入下降导致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-46.79	
利润总额_本报告期	-32.21	主要系本报告期所得税费用较同期下降导致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	55.04	
基本每股收益_年初至报告期末	-50.00	主要系公司归属于上市公司股东的净利润同比下降及公司总股本同比增加导致
稀释每股收益_本报告期	-50.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-45.45	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
利群集团股份有限公司	境内非国有法人	171,129,589	18.72	0	无	0
青岛钧泰实业发展有限公司	境内非国有法人	122,170,664	13.37	0	无	0
青岛利群投资有限公司	境内非国有法人	57,737,580	6.32	0	无	0
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	境内非国有法人	30,668,587	3.36	0	无	0
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	境内非国有法人	29,095,874	3.18	0	无	0
徐恭藻	境内自然人	21,166,523	2.32	0	无	0
李林	境内自然人	14,639,343	1.60	0	无	0
沈军	境内自然人	12,500,000	1.37	0	无	0
张月华	境内自然人	9,710,474	1.06	0	无	0
曹莉娟	境内自然人	6,815,120	0.75	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
利群集团股份有限公司	171,129,589	人民币普通股	171,129,589			
青岛钧泰实业发展有限公司	122,170,664	人民币普通股	122,170,664			
青岛利群投资有限公司	57,737,580	人民币普通股	57,737,580			
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	30,668,587	人民币普通股	30,668,587			
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	29,095,874	人民币普通股	29,095,874			