## D287信息披露

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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: 公司董事会,监事会及董事、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,误导性除还或重大遗漏,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 口里。公不

第二季度财务报表是合经审计
□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 比上年同期增減 变动幅度(%)
营业收入	898.633.322.82	0.30%	2.367.576.919.36	-2.01%
利润总额	1.112.331.17	-98.17%	62,353,516,97	-52.71%
归属于上市公司股东的净 利润	1,059,671.64	-97.88%	64,711,435.44	-45.87%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-4,342,565.35	-110.28%	29,796,068.10	-63.42%
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	-432,199,483.18	-104.80%
基本每股收益(元/股)	-	-100.00%	0.42	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	-	-100.00%	0.41	-43.84%
加权平均净资产收益率(%)	0.05	減少1.77个百 分点	2.29	减少2.04 个百分 点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上 年度末増减变动 幅度(%)
总资产	6,057,030,213.21	6,3	71,711,354.38	-4.94%
归属于上市公司股东的所	2,817,476,199.01	2,811,163,102.79		0.22%

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	640,000,00	1.001.022.00	
准备的冲销部分	-649,020.22	-1,001,923.88	
计人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	240 775 04	22 107 (57 22	
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	340,775.84	22,187,657.22	
补助除外			
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	( (2( 052 55	10.571.572.57	
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产	6,626,853.55	19,571,573.57	
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		179,593.00	
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			
井口的当期/李坝益 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			
損益 受托经营取得的托管费收入			
安托经宫取得的托宫费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,274,374.43	3,928,633,63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,274,374.43	3,920,033.03	
滅:所得稅影响額	2,055,194.98	9,524,179.19	
少数股东权益影响額(税后)	135,551.62	425,987.01	
合计	5,402,236.99	34,915,367.34	

合计 5.402.236.99 34.915.367.34 对公司将(5.77年分行证券的公司信息按露解解释住公告第1号──非经常性损益项目且金额重大的,以及将(3.77年分评选券的公司信息按露解释性公告第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

▼旭州 山小旭州		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
		报告期,面对复杂经济环境、房地产行业景气度阶段性下行,以
		及定制家居行业竞争加剧、行业利润空间被压缩等内外部不利
		因素,公司坚持"长期、理性的乐观主义",以坚定的战略定力持
		续推动新零售、家装、精装和海外四驾马车协同并进、融合发
		展;同时,以人工智能、数字化赋能为驱动,打造行业首个"飞流
营业收入	-2.01%	AI"家装设计智能体,解决用户家装家居设计需求,全面赋能公
		司业务发展,努力构建贯通"设计-引流-转化-供应链"全流程
		闭环的产业互联生态平台,助力公司由品牌产品型公司往产品
		型+平台型公司发展。2025年前三季度,公司实现营业收入
		23.68亿元,同比下降2.01%,优于行业平均水平,展现出较强的
		抗风险能力。
利润总额	-52.71%	公司净利润及扣非净利润下降, 主要受以下因素影响;
归属于上市公司股东的净利润	-45.87%	EL COLO CONTROL DE LA COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO C
3-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13	1510770	-(1)受房地产行业持续承压,营业收入较去年同期有所减少,且
	−63.42%	受行业价格竞争加剧,前三季度综合毛利率略有下降。
		(2)在复杂经济环境、房地产行业景气度阶段性下行等不利因
		素背景下,公司坚定围绕四驾马车业务战略,持续加大新零售
		(包括拎包、局改、社区店、共享大店等)、海外业务的人员和资
		源投入,培育新增长点,为公司未来业绩增长提供有力保障;由
		于公司推行的新零售及海外战略,前期费用、员工薪酬福利等
		圆性成本支出较多,短期影响公司利润。今年前三季度,公司
归属于上市公司股东的扣除非		断零售业务战略已初见成效,零售业务实现同比增长18.42%;
经常性损益的净利润		海外业务受美国关税政策影响,客户观望情绪明显、影响下单
		节奏,出现阶段性下降。
		未来随着新零售及海外战略加速落地,规模效应逐步释放,叠
		加公司持续推进瘦身提效、数字化升级等降本增效举措,盈利
		有望改善。
		(3)公司2023年发行可转换公司债券产生的费用化利息约1600
		多万元。
经营活动产生的现金流量净额	-104.80%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	-46.15%	主要是本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-43.84%	工元中がドア本が開発域ング目以
B/L-A-A-> rin		

一、返水店高級 (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特股情况表单位.股

报告期末普通股股东总数	9.750	报告期末表决权	恢复的优多	E股股东总数		不适用
1以口列小日周2012月2万元3	-,		(如有)			1 NE/II
	前10名股东持	寺股情况(不含通	过转融通出		05401-40	22 ToPoA-21-2297
			持股比例	持有有限售		记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	条件股份数 量	股份状态	数量
厦门市建潘集团有限公司	境内非国有法人	67,089,302	43.49	0	质押	27,399,282
温建怀	境内自然人	18,049,784	11.70	0	质押	8,517,000
潘孝贞	境内自然人	10,761,403	6.98	0	质押	4,968,000
温建北	境内自然人	4,759,055	3.09	0	质押	1,500,000
潘美玲	境内自然人	3,805,214	2.47	0	质押	2,640,000
陈旦珍	境内自然人	2,950,300	1.91	0	无	0
潘宜琴	境内自然人 境内自然人	1,983,124	1.29	0	质押	1,383,000
温建河 中国民生银行股份有限公	現内日然人	1,980,008	1.28	0	无	0
司—光大保德信信用添益债 券型证券投资基金	其他	1,675,025	1.09	0	无	0
中国农业银行股份有限公 司—工银瑞信战略转型主题 股票型证券投资基金	其他	1,357,659	0.88	0	无	0
	前10名无限售条件	股东持股情况(2	(含誦过转)	融通出借股份	)	
				THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PE	股份种类及	数量
股东名称	持有尤限	与条件流通股的数	文庫	股份种类		数量
厦门市建潘集团有限公司	67,089,302		人民币普通 股	67,089,302		
温建怀	18,049,784		人民币普通 股	18,049,784		
潘孝贞	10,761,403		人民币普通 股	10,761,403		
温建北	4,759,055		人民币普通 股	4,759,055		
潘美玲	3,805,214			人民币普通 股	3	,805,214
陈旦珍	2,950,300			人民币普通 股	2	,950,300
潘宜琴		1,983,124		人民币普通 股	1	,983,124
温建河	1,980,008		人民币普通 股	1	,980,008	
中国民生银行股份有限公 司—光大保德信信用添益债 券型证券投资基金	1,675,025		人民币普通 股	1	,675,025	
中国农业银行股份有限公 司—工银瑞信战略转型主题 股票型证券投资基金	1,357,659		人民币普通 股	'	,357,659	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、上述前十名及前十名无限售条件股东中,温建怀,潘孝贞为公司一致行动人,合计特。 键活集团96,04%股权。温建怀与温建北,温键市为兄弟关系,潘孝贞和潘宜琴为兄妹; 系,潘美玲为潘孝贞侄女。2、其余股东之向是否存在关联关系,或者是否属于一致行之人未知。					
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业各情况说明(加有)	7					

二、天世紀時期至2 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

(四、李度明·分化表 (一) 审计言见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:金牌厨柜家居科技股份有限公司 增位:第一504。从早后"审计类别、共经审计 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	735,577,950.91	909,234,802.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	549,891,171.89	1,098,199,907.81
衍生金融资产		
应收票据	2,709,714.49	11,579,825.24
应收账款	282,869,002.96	244,804,214.06
应收款项融资	546,971.73	
预付款项	51,167,898.46	47,155,933.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	354,721,445.71	143,764,657.99
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	586,145,094.35	475,461,524.47
其中:数据资源		
合同资产	7,180,646.47	7,029,761.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,419,669.20	57,580,600.80
流动资产合计	2,611,229,566.17	2,994,811,227.27
	非流动资产:	•
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,487,771.58	69,793,030.44
其他权益工具投资	104,518,386.17	94,490,906.21
其他非流动金融资产	159,111,521.43	164,820,805.46
投资性房地产	115.317.072.52	115,317,072,52
固定资产	2,159,313,708.92	2,103,464,165.69
在建工程	327,950,618.10	229,074,759,31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34.739.322.02	39.051.673.44
无形资产	294.051.804.00	293,051,201,26
其中:数据资源	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

开发支出 其中:数据资源		
商誉	3.642.095.60	3,684,215,58
长期待摊费用	75,158,352.38	78,542,913.93
递延所得税资产	11,668,534.38	9,346,913.14
其他非流动资产	90,841,459.94	176,262,470.13
非流动资产合计	3,445,800,647.04	3,376,900,127.11
资产总计	6,057,030,213.21	6,371,711,354.38
	流动负债:	
短期借款	822,750,000.00	788,899,930.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16.988.011.28	85.907.368.84
应付账款	609.607.039.25	653,870,938,01
预收款项		
合同负债	400.628.370.43	650,944,352,98
卖出回购金融资产款	100102010-10110	0.000
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,263,999.82	80,273,130.88
应交税费	30,732,575.48	21,410,588.95
其他应付款	257,783,761.30	239,846,496.44
其中:应付利息	231,703,701.30	255,610,150.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,948,013.92	15,240,784.67
其他流动负债	77.904.802.47	88,221,258.76
流动负债合计	2.281,606,573.95	2.624.614.850.09
DIGAG DATRICI FI	非流动负债:	2,02-1,01-1,030.03
保险合同准备金	TEDIGAGO GALDA :	
长期借款		
应付债券	790,490,873.56	770,478,301.39
其中:优先股	790,490,673.30	770,478,301.39
永续债		
租赁负债	25,377,710.67	25,563,516.12
长期应付款	25,577,710.07	25,505,510.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
	114.013.667.17	104,452,550.75
選延队益 递延所得税负债	22,999,600.38	
其他非流动负债		26,181,504.23
	1,554,330.55 954,436,182.33	1,580,813.85 928,256,686.34
非流动负债合计 负债合计		928,256,686.34 3,552,871,536.43
	3,236,042,756.28	3,552,871,536.43
かけなった (一年) 一月1日子	权益(或股东权益):	151257.0(2.00
实收资本(或股本)	154,257,088.00	154,257,062.00
其他权益工具	40,708,088.80	40,708,143.19
		-
其中:优先股		
永续债		
永续债 资本公积	1,068,187,285.78	1,067,780,961.82
永续债 资本公积 减:库存股	30,539,295.79	30,539,295.79
永续债 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益		
永续债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备	30,539,295.79 16,651,357.82	30,539,295.79 15,631,179.22
永	30,539,295.79	30,539,295.79
永绪借 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —般风险准备	30,539,295.79 16,651,357.82 77,191,332.00	30,539,295.79 15,631,179.22 77,191,332.00
央集情 资本公积 减原存股 其他综合收益 专项储备 确余公积 — 规风险准备 来分配利闻	30,539,295.79 16,651,357.82 77,191,332.00 1,491,020,342.40	30,539,295.79 15,631,179.22 77,191,332.00 1,486,133,720.35
永悠僧 资本公积 城,旅存數 其他综合收益 专项储备 產余公积 一般风险准备 未分配相同 「属于母公司商者教育並而教育在教育之份。」	30,539,295.79 16,651,357.82 77,191,332.00	30,539,295.79 15,631,179.22 77,191,332.00
永鐵備 资本公积 滅。库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 米分配相闹 国军母公司所有者权益或股东权益)合计 少数键系权益	30,539,295.79 16,651,357.82 77,191,332.00 1,491,020,342.40	30,539,295.79 15,631,179.22 77,191,332.00 1,486,133,720.35
央集情 资本公积 减原存股 其他综合收益 专项储备 确余公积 — 规风险准备 来分配利闻	30,539,295.79 16,651,357.82 77,191,332.00 1,491,020,342.40 2,817,476,199.01	30,539,295.79 15,631,179.22 77,191,332.00 1,486,133,720.35 2,811,163,102.79

编制单位:金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

400 test	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	2,367,576,919.36	2,416,109,070.21
其中:营业收入	2,367,576,919.36	2,416,109,070.21
利息收入	2007070171700	2,110,100,1010121
已赚保费		
王续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,350,175,481.81	2,342,773,153.64
其由,带业成本	1,739,215,982.97	1,756,457,789.05
其中:营业成本 利息支出	1,733,213,302.37	1,730,437,703.03
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,927,933.40	19,250,797.98
税並及所加 销售费用	292,133,010.95	278,651,893.24
销售货用 管理费用		
管理資用 研发费用	155,779,366.07	138,509,045.11
	143,907,043.22	146,470,671.86
財务费用	212,145.20	3,432,956.40
其中:利息费用 利息收入	18,094,019.19	9,358,254.68
利息收入	21,093,172.68	6,947,343.70
加:其他收益	43,638,502.12	41,171,184.04
投资收益(损失以"-"号填列)	19,301,666.93	18,104,307.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	149,958.17	3,012,127.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
デルストル (東京 大学 大学 大学 大学 大学 大学 (東京 大学 大学 大学 (東京 大学 大学 大学 大学 大学 (東京 大学 大学 大学 大学 大学 (東京 大学 大学 (東京 大学 大学 (東京 (東京 大学 (東京 (東京 大学 (東京		
公允价值变动收益(损失以"="号值列)	263,743.04	6,378,344.48
1言用處1目彻头(彻头以"="亏鬼列)	-21,440,273.68	-9,334,098.40
资产减值损失(损失以"_"是值别)	263,042.67	-462,473.30
	-1,001,923.88	358,889.34
三 豊业利润(云揚以"-"是慎列)	58,426,194.75	129,552,070.41
加。壶业外收入	5,030,177.75	3,178,016.90
被,带业外专山	1,102,855.53	884,375.98
第7世年収益(類大以 - 亏現列) - 書東南側(守樹): "号境剣) 加:書東外収入 減:書東外収入 減:書東外収入 減:青東外収入 減:所得経費用 五、浄和側(等・環境) - 「号境列)	62,353,516.97	131,845,711.33
という時心が(プリスとの)人 - ラムアリ	2,670,298.90	17,088,713.14
工 各科院(名子根)(" "具括为)	59,683,218.07	114,756,998.19
ユ、イザ不明門(イザラコ以及 = ラス属タリ)	经营持续性分类	114,730,998.19
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,683,218.07	114,756,998.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,063,216.07	114,736,996.19
	所有权归属分类	
属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	<u> </u>	
	64,711,435.44	119,558,640.85
列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,028,217.37	-4,801,642.66
六、其他综合收益的税后净额	1,020,178.60	-7,275,025.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	1.020.170.60	7.075.005.00
367	1,020,178.60	-7,275,025.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,193,480.20	-11,466,664.81
(1) (II) (III) (1-12) (	111701100100	11,100,001,01
(2)权公法下不能转提公的甘仲综合收公		
(1)重新计量设定受益计划变对熵 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (2)其他权势工具投资公金价值率动	-1 103 480 20	-11 466 664 81
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)权益法工具投资公允价值变动	-1,193,480.20	-11,466,664.81
(2)权益法广不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.收重公米出展设施工程设备从收差		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(1) 無別日風以上之無日 別交級例酬 (2) 収益法上下不能转用益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进调益的其他综合收益 (3) 以及法上,其相联合以及法	-1,193,480.20 2,213,658.80	-11,466,664.81 4,191,639.53
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可费措益的其他综合收益		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可费措益的其他综合收益		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(3)其他汉益工具投资公允价值变动 (4)企业目身信用风险公允价值变动 2.将重分类进周益的其他综合收益 (1)权益法下可费明益的其他综合收益 (2)其他使权为党公允价值变动 金融资产重分类计人其他综合收益的金融 (4)其他解权投资公允价值变动 (4)其他解权投资公允价值变动 (4)其他解权投资公允价值变动		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(3)其他汉兹工具以资公允价值变动 (4)企业目身信用风险公允价值变动 2.将重分类进相益的其他综合収益 (1)权益注户由转阻范的其他综合収益 (2)其他辨识设定公允价值变动 金融资产更分类计人其他统合收益的金额 (4)其他辨识党资值用城值准备 (5)现金流量类则储备	2,213,658.80	4,191,639.53
(3)其他权益。其具资公允价值变动 (4)全业目显得用风险公允价值变动 2.将重分惠进用益的其中综合设益 (1)权益註;中特用益的其他综合设益 (2)其他债权收益公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合权益的金额 (4)其他债权设备行和益的金额 (3)现金流量差别储备 (5)外电效量用海值的		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(3)其他权益工具块资公允价值变动 (4)企业自身信用级公允价值变动 2.将重分录进周益的其他综合组查 (1)以程法于申封周益的其他综合组查 (2)其他储设权统公允价值变动 (金)其他储设权统公允价值变动 (金)其他储设权统公允价值变动 (金)其他储设权统合规值企额 (5)现金规量等期储备 (6)外币财务报表环算差额 (7)现金	2,213,658.80	4,191,639.53
(3)其他权益工具块资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分表进用益的其他综合收益 (1)民益法上的特别高值,建物高公收益 (2)其他债况投资公允价值变动 (3)建确债况投资公允价值变动 (4)其他债况投资估价通信 (4)其他债况投资估价通信 (5)所必定证差别情格 (6)外用分准是价度美 (7)其他	2,213,658.80 2,213,658.80	4,191,639.53 4,191,639.53
(3)其他权益工具块党公允价值变动 (4)企业自身信用规约公允价值变动 2.将重分录进期益的其他综合收益 (2)其他佛权权党公允价值变动 3)金融资产重分扩大其性综合收益的 (3)其他佛权权党公允价值变动 3)金融资产重分扩大其性综合收益的 (5)现金施金即销备 (6)外市财务报表扩票差额 (7)其他	2,213,658.80 2,213,658.80 60,703,396.67	4,191,639.53 4,191,639.53 107,481,972.91
(3)其他权益工具块党公允价值变动 (4)企业自身信用规约公允价值变动 2.将重分录进期益的其他综合收益 (2)其他佛权权党公允价值变动 3)金融资产重分扩大其性综合收益的 (3)其他佛权权党公允价值变动 3)金融资产重分扩大其性综合收益的 (5)现金施金即销备 (6)外市财务报表扩票差额 (7)其他	2,213,658.80 2,213,658.80	4,191,639.53 4,191,639.53
(3)其他权益工具块资公允价值变动 (4)企业自身信用级公允价值变动 2.将重分或进租益的其他综合收益 (2)其他储权较完全的有重变动 (4)其他储权投资公允价值变动 (5)其他储权投资公允价值变动 (6)其他储权投资公允价值变动 (6)其他储权投资公批支担债金额 (6)外市财务报表扩展条额 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他	2,213,658.80 2,213,658.80 60,703,396.67 65,731,614.04 -5,028,217,37	4,191,639.53 4,191,639.53 107,481,972.91
(3)其他权益工具块资公允价值变动 (4)企业自身信用级公允价值变动 2.将重分或进租益的其他综合收益 (2)其他储权较完全的有重变动 (4)其他储权投资公允价值变动 (5)其他储权投资公允价值变动 (6)其他储权投资公允价值变动 (6)其他储权投资公批支担债金额 (6)外市财务报表扩展条额 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他	2,213,658.80 2,213,658.80 60,703,396.67 65,731,614.04 -5,028,217,37	4,191,639.53 4,191,639.53 107,481,972.91 112,283,615.57
(3)其他权益工具块资公允价值变动 (4)企业自身信用从资公允价值变动 2.将面分录排制益的其他综合收益 (2)其他债权投资公价值变动 (3)其他债权投资公价值变动 (3)其他债权投资公价值变动 (4)其他债权投资信用或值准备 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)外的财务提及财富编 (5)外的财务提及财富编 (7)其他	2,213,658.80  2,213,658.80  60,703,396.67 65,731,614.04 -5,028,217,37	4,191,639,53 4,191,639,53 407,481,972,91 112,283,615,57 -4,801,642,66
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用级公允价值变动 2.将重分录进周益的其他综合键查 (2)其他储设权较为之价值变动 (2)其他储设权资公允价值变动 (4)其他储设权资公允价值变动 (4)其他储设权资公允价值变动 (5)现金进套期储蓄 (5)现金进套期储蓄 (6)外币财务报表扩算亲籍 (7)其他 (1)再属于少数股东的其他综合收益的股后净额 (一)严属于少数股东的其他综合收益的股后净统	2,213,658.80 2,213,658.80 60,703,396.67 65,731,614.04 -5,028,217,37	4,191,639.53 4,191,639.53 107,481,972.91 112,283,615.57

本期发生同一经期了E-B-D-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-1-8-B-718-B-

编制单位:金牌厨柜家居科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

単位:元 市村:人民市 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动	动产生的现金流量:	•
销售商品、提供劳务收到的现金	2,418,644,166.99	2,390,340,569.64
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	535,452.09	6,760,460.10
リスナリロゾヤルカロスとい		
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	207,473,464.47	297,889,851.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,653,083.55	2,694,990,880.81
與头商品、接受另多文行的现金 客户贷款及垫款净增加额	1,714,651,868.59	1,684,733,808.95
各户员款及验款律增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	568,499,404.76	572,651,563.55
支付的各项税费	79,608,109.97	93,820,949.27
支付其他与经营活动有关的现金	696,093,183.41	554,820,819.44
经营活动现金流出小计	3,058,852,566.73	2,906,027,141.21
经营活动产生的现金流量净额	-432,199,483.18	-211,036,260.40
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,570,323,264.69	3,781,392,105.91
取得投资收益收到的现金	4,090,703,45	4,160,441.68
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	127,375.21	230,786.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,574,541,343,35	3,785,783,334.25
为建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	2,374,341,343.33	3,763,763,334.23
9年回足页厂、几形页厂和共肥长期页厂又下的95	231,163,447.26	322,976,549.71
並		
投资支付的现金	2,001,147,549.90	3,212,513,405.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,232,310,997.16	3,535,489,955.56
投资活动产生的现金流量净额	342,230,346.19	250,293,378.69
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	2,644,005.48	5,079,389.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,644,005.48	5,079,389.60
取得借款收到的现金	90,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	692,413,200.74	657,857,819,42
筹资活动现金流入小计	785,057,206,22	672,937,209,02
偿还债务支付的现金	10,009,973.27	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,291,996.56	94,520,250.74
其中,子公司支付给小数股本的股利 利河	617,223.16	472,082.54
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与筹资活动有关的现金	808.684.534.76	740,669,944.06
筹资活动现金流出小计	882,986,504.59	835,190,194.80
筹资活动产生的现金流量净额	-97,929,298.37	-162,252,985.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,503,803,13	-162,232,983.78 -562,543,28
五、現金及現金等价物净增加額	-2,503,803.13 -190,402,238.49	
ユ、光並及光並守所物學習川微		-123,558,410.77
加:期初现金及现金等价物余额	906,534,741.47	785,760,069.29
六、期末现金及现金等价物余额	716,132,502.98	662,201,658.52

公司负责人:潘孝贞 主管会计工作负责人;陈建皮 会计机构负责人;张腾 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 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:2025-079 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 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公

一司章程》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《关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案》,具体情况公告

如下: 一、本次变更注册资本的情况

一、本次变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39号文核准,公司于2023年4月17日向不特定对象 发行了70万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额77,000万元,期限6年。经上海证券交易 所自律监管决定书[2023]100号文同意,公司发行的77,000万元可转换公司债券于2023年5月16日在 上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金23转债",债券代码\*113670"。 公司本次发行的"金23转债"自2023年10月23日至2029年4月16日可转换为本公司股份。自 2024年7月23日(前次变更注册资本后一日)至2025年9月30日,累计已有3,000元"金23转债"转为 本公司 A 股股票,合计转股股份数为78股。鉴于以上变动,公司注册资本由人民币154,257,010元变 更为人民币154,257,088元,公司股份总数由154,257,010股变更为154,257,088股。 综上、截至 2025年9月30日,公司注册资本变更为 154,257,088 元、股份总数变更为 154,257,088 股。

股。

二、取消监事会的情况
根据(公司法)(上市公司章程指引)等相关法律法规的规定,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)(规定的监事会的职权,董事会中设置职工董事一名,并修改(公司章程),同时废止(监事会议事规则)。公司监事履职期限截至(关于变更注册资本,取消监事会暨修订《公司章程》的议案)经股东会审议通过之日。

三、修订(公司章程)情况

其于公司注册令本为职公台教的亦重以及机取消货事会。同时根据由国证券收额管理委员会(上

基于公司注册资本和股份总数的变更以及拟取消监事会,同时根据中国证券监督管理委员会《上 者1公司注册页本种吸切态级的变更及及规取行通单表。同时根据中国证券通管目建委员会《上市公司章程指引(2025年修订)》以及上海证券交易所规范运作指引等相关法律法规的最新规定,为进一步提升公司规范运作水平,结合公司的实际情况,公司规对《公司章程》部分条款进行修订,具体详见附件对照表。 董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备 案以及根据市场监督管理机关意见对修订版(公司章程)进行必要文字调整等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订后的(公司章程)全文同日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 特計公告

	修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 公司的组织和行为	修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 益,规范公司的组织和行为
3	第五条 公司注册资本为人民币154,257,010元。 第五条 公司注册资本为人民币154,257,010元。 第七条 总裁(本章程中"总裁"等同于(公司法)中的 "经理")为公司的法定代表人。	第五条公司注册资本为人民币154,257,088元。 第七条总裁体章程中"总裁"等同于《公司法》中的 "经理")为公司的法定代表人。总经理辞任的、公司将 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的、公司将 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
4		泰人。 泰州。第八条 法定代表人以公司名义从事的民事运 动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会友 法定代表人职权的限制,不得对抗篇意相对人。 洁 定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司事 担民事责任。公司承担尽事责任后,依服法律或者
5	第八条公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的 股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司 的债务承担责任 第九条本公司章程目生效之日起,即成为规范公司的 组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务	的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司
6	关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事 监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程 股东可以起诉级东、股东可以起诉公司董事、监事、总 被和非他高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可 以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股 东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事和高级管
7	第十条 本章程所称让他高级管理人员是指公司的副 总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书,研发设计中 心总监、市场营销中心总监,生产制造中心总监、结家 在中心总监。 第十一条 公司的经营宗旨。金牌成为高端厨柜的领 导品牌、结家成为定制家居的领先品牌。引领定制家	裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书。 第十二条公司的经营宗旨:成为高端厨柜的领导品
8	居行业的发展,打造国际一流的智慧家居集团,与员工、合作伙伴共同成长。为更多家庭定制高品牌家居,让每个人体验回家的美好。 第十二条 经依法登记,公司的经营范围;家具制造;	
9	家具销售:家具交装和维修服务:家具零配件生产。家 具套配件销售: 腦具工具及日用杂品研发: 顯見工具 及日用杂品批发; 地板制造: 地板销售: 家用电器研 发; 家用电器制造: 语用电器销售: 家用电器安装服 旁; 家用电器制造: 日中起露健理: 家居用品销售: 卫 生與密制品制造: 日生洁具制造: 卫生洁具制售: 卫生 电容等机器 "五金产品研发·五金产品批发·五金产品批发·五金产品、"投 通常品品制造: 卫生洁具制造: 卫生洁具制售: 卫生 海湾制品制造: 卫生洁具制造: 卫生洁具销售: 卫生 情: 市场联网技术研发: 智能家庭消费设备制造。人工智 能行业应用系统集成服务,可能家庭消费设备制造。 信息或条集或服务: 互联网销售除销售需要许可的 局动: 信息技术咨询服务(一会产可求信息含物服务): 转 件开发; 信息技术咨询服务; 非电力家用器具制造: 非 电力家用器具制售: 缴气器具生产; 官品用洗涤剂销售, 每次相处需要。化中销售; 法税机械制造, 法税机械制造, 有。然和成绩。	行业应用系弦集观服务,智能家庭消费设备销售信息系线集成服务,互联网销售除销售需要许可的动品,信息咨询服务人工资限销售帐价销售需要许可的动品,信息咨询服务,该果是不好一定。果果是实在原始教育。该果都产生产。家果是常位特售,据及工具及日用综合品价及,提供工具及日用综合品价度。
10	第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十五条 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份	第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应
11	每股应当支付相同价额。 第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司集中存管。 第十九条截至本章程签署之日、公司股份总数为154,	支付相同价额。 第十六条公司发行的面额股,以人民币标明面值 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司集中存管。
13	257,010股,均为普通股。	154,257,088股,均为普通股。 第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企 单)不以赠与,独资,担保、借款等形式,为他人取得 本公司或者其母公司的股份提供财务资助。公司求 施员工持股计划的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程 成者股东会的按权作出决议,公司可以为他人取得
14	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律 法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下 列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会推准的其他	条行为的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会及 证券交易所的规定。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东给申比战议,可以采用下罗 方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向现有股东派送红股; (四)以公私金转增股本;
15	方式。 第二十三条 公司在下列情形之一的,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份。 (一)每少公司注册资本, (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)将股份用于员上特股计划成者超权撤勤; (四)股东诏政股东大会作出协公司合并,分立决议持导议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司的婚少; (六)公司为维护公司付起股标权适所必需。 公司收购其发行在外的股份时应按照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所股票上市规则和本章相的规定进行。	他方式。  第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有了 则情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励。 (四)股东因对股东会中出的公司合并,分立决决划。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司借券。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
16	第二十四条 在满足法律,行政法规,部门规章、上海证券之易所股票上市规则和本章程的规定前接下,公司股价,可以选择下列方式之进行;(一)向全体股东投票相同比例经比例间要约;(一)在上海证券交易所通过公开交易方领则的;(四) 泛律,占证券交易所通过公开交易方领则的;(四) 泛律,占证券交易所通过公开交易方领则的;(四) 泛律,方式则的分式则的分支,是是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员规定。	第二十四条 公司收购本公司股份的,可以通过公子 的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会 为成为方式,或者法律、行政法规和中国证监会 (三 1)项,就公司项,第八司规定的情形收购本系。 股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
17	第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项,第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项,第二一次即的情形状物本公司股份的。迎经股东大会决议、公司政事程第二十三条第(三)项。第三十三条第(三)项。第三十三条规定收购本公司股份。第三十三条规定收购本公司股份。第三十三条规定收购本公司股份后,值;属于第(二)项。第(四)项情形的。应当在六个月内销,属于第(二)项。第(四)项情形的。应当在六个月内的,域于两个时间,属于第(二)项。第(四)项情形的,应当在六个月内的,是一个时间,是一个一个一个一个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十五条公司因本章制第二十三条第(一)项,第(二)项的情形收购本公司股份的,应当经股会决议公司股本资规第一一多新"三)颁 第(次)现的本级规第一一条第一三)颁 第(次)现的情形收购本公司股份的,第经三分之一以上 斯里出席的 第一会会议决议公司依原从本章程第二十三条规定收购本公司股份 在原土第(一)项销售的。应当在六十三年销编了事(二)项,第(四)项情形的。应当在六十三年转编了事(二)项,第(四)项情形的。公司在六十三个(三)项,第(四)项情形的。公司在六十三个(三)项,第(四)项情形的。公司在六十三个(三)项,第(四)项指形的。公司在十一个(三)项,第(四)项指形的。公司在十一个(三)项,第(四)项指形的。公司在十一个(三)项,第(四)项指形的。公司在十一个(三)项,第(四)项指形的。公司在十一个(三)项,第(四)项指形的。公司在十一个(三)项,第(四)项形的形式。公司在十一个(三)项,第(四)项形式。从"同》(四)项形式,第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),第一段,则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"原"(四),则是"则从"(四),则是"则从"(四),则是"则从"(四),则是"则从"(四),则是"则则"(四),则是"则则则"(四),则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则
18	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让 系统继续交易。 公司不得修改本章程中的前款规定。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 标准	第二十六条 公司的股份应当依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质权的
20	第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起,1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年人不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持	別股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票」 市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后当 年內,不得转让其所持有的本公司股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所表
21	第二十九条 公司董事 监事 高级管理人员 持有本公司股份的 5%以上的股东。将其持有的本公司股票或法 其他县市股权理的证券在 又人后作人用次进、或者在当出后 6个月内又又人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事全将设证其所得收益。但是 证券公司员包销购人售后剩余股票而持有 5%以上股份的 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。的股票或者其使且有股权性的证券。公司基本人的发生的人员,但然从股东持有的股票或者有一个人的股东。	本公司股份另有规定的,从其规定。 第二十九条 公司董事、高经管理儿员,持有本公司 股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者 他具有股权性质的证券在买人后。个月内卖出。京 省在卖出后。个月仅买头,由此所得收应出。京 司所有,本公司董事会部伙但其所得收益。但是,1 份的,以及有中国证监念规定的其他情形的份。 明或者其他具有股及性质的证券,包括其虚假。 明或方有。因此,是不是有的人。 明或者其他具有股及用他人。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
22	公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法乘担连带责任。负有责任的 第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 东名册数东名册设有股份的充分。 18. 股东发明设有复价的有股份的东分, 持有同一种类股份的股东。享有同等权利。取且同种义 务。	公司董事会不按照本条等一款的规定执行的,负4 责任的董事依法率担连带责任。 第三十条、公司依据证券登记机构提供的凭证建立 股东名册是东名册是证明股东持有公司股份的分 分证据。股东权其所持有股份的宏则享有权利。 担义务,持有同一类别股份的股东享有同等权利。 担同单人参记法据,从专证等是让及财务 公司应当与证券登记法簿机构签订证券登记及股份 级、定期营业来股东资料以及主要股东的特别
23	第三十二条公司股东享有下列权利; (一)依熙其所特有的股份价额获得股利和其他形式 仍为能益价。 (二)依法请求、包,并是当特。参加或者委派股东代理人 多的股份大会,并行股份的费效权; (三)权公司的经营进行监督 提出继议或者前询; (四)依熙法律、行政法规之者牵船的规定转让、赠与 (四)依熙法律、行政法规之者牵船的规定转让、赠与 (五)查阅本额税。股东沿域、公司债券存积。股东大会 会议记录、董事会会议决议。据等会会议决议、财务会 (六)公司终上或者活明,经知明存有的股份份额参 加公司的公司,并分立处对特异议的 股东、要求公司收购其股份; (一)对股东大会的发行。	第三十二条公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份鄉採得股利和其他形式 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股; 代理人参加股东会,并行使相应的表决股; (三)对公司的经营进行监督,提出陆议或者简询;
24		权利。 第三十三条 股东罗求意则 复制公司在关材料的 应当遵守(公司法人证券法)等法律,行故法规则规 应当遵守(公司法人证券法)等法律,行故法规则规 定是 股东罗求意则 复制公司有支材料的,应当向公司 指推证即其持有公司股份的党别以及持段数数 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要引 差纳二百八十日以上举城或者合计特有公司百分一定。 正以上股份的股东要求资则公司会计帐簿。会计行证的,应当询公司提出书面请求、规则目的。公司计划中绝损债。会计例证有有对 通信 多数 东京园河市场,公司托他税供查阅的,那 根本的人工程度,还可以有一种规模。会计例, 是实力,可能创修公司提出书面请求。已前十五百四十三 面答 复数 东京园河市场,公司托他税供查阅的,那 股东宫园河市场,以为北海地税债。 服本多所。中市场,政东及过,委托的会主 标,应当自然中,对,政东及过,委托的会主 标,应当自然,可以为,政东及过,委托的会主 标,应当自然。
25		第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法则的,股东有权信从几法投放人还发放 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律,行政法规或者本章组或者未议内内容违反本案律,行政法规或者本章组或者未议内的容违反本案的。股东有权自未议作出一旦私60日内,请求人总法院撤销。但是。股东会、董事会会议的农力集制营产的除价。 董事会。股东等相关方对股东会决议的成为存在等级的。原当发时向人民法院提起诉讼。在人民边验证的人民法院提起诉讼。在人民边验证的人民法院提起诉讼。在人民边验证的人民法院提起诉讼。在人民边验证的股东会决。这样,即使一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
26		新增;第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会 重事会的决议不成立; (一)未召开股东会、董事会公使作出决议; (二)股东会、董事会会议床对块议事项进行表决。 (三)出席会议的、爱或者新特表决权数未达到《 司法为或者本章程规定的人数或者所特表决权数。 (例]同意决议事颁的人数或者所特表决权数。 《公司法》或者本章程规定的人数或者所特表决权数。 《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

		第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管 人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 程的规定。给公司造成损失的,连续180日以上单
27	第三十五条 萬事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行致法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,选举180日以上单独成合并持有公司19以上股份的股东有权可能而求监事会内,民经规能起诉公司的规定,给公司通应机头的发生的人民经规能起诉公司的规定,给公司的通过机头的发生的人民经规能减少。	政合并持有公司1%以上股份的股东有权平面市市 审计委员会内人民法院提起诉讼:审计委员会员 执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求 事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请
28	第三十七条公司股东承担下列义务, (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)依其所从购的股份和人股方式塑材限金; (三)依法律、法规规定的指形外,不得起股, (四)不得滥用股东权利期害公司或者其他股东组成 公司债权人的利益; 公司债权权的公司或者其他股东组成 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东组成 失的,应当依还承担赔偿于任。 进税公司法人独立他依据取东有限责任。 遗储务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债 条件。	第三十八条公司股东派担下列义务,(一)遵守法律、污政法规和车第柱、(一)遵守法律、污政法规和车第柱。(二)依其所入场的股份和人股方式整种股款、(三)依其所入场的股外人不停静即以股外条件。(四)不特益用发入作利的发入作制的股东有限责任。(四)未得上,行政法规及全等程规定企业承担的其一公司股东温度及有限发生。(四)股东温度及有限发生。(如)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,有限发生。(四)股东温度,(四
29		新增;第四章 第二节 控股股东和实际 控制人
30	第三十九条公司的控股股东;实际控制人员不得利用 其关联关系相增公司利益。直复原定的。给公司造成 介绍投股股本股票的。由于原则,但是可能的 的通位义务。把股股东应严格依法行使出货人的权利。 按股股东定产格技术行进出货人的权利。 按股股东定产格技术行进出货人的权利。 按股股东定产格技术行业出发人的权利。 按金占用,他就担保等方式增长公司和其他股东的合法 权益。不得利用其控制他位据公司和其他股东的合法 权益。不得利用其控制他位据公司和其他股东的合法 权益。不得利用其控制地位第一次司章和人员协助, 等是股股东占用。公司董事、高级管理人员协会可靠 事会将根债存分是财务。必须在第一人会市公司营金 等是保险。 是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业, 全建立分大发展的有效企业,并且的成市的机制。即次 现土投资保险,通过支现股权偿还侵占资产。	第四十条 公司控股股东,实际控制人应当依照律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行权,规行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行权利,超行义务,维护公司利益。
31		新增,第四十一条公司控股股东、实际控制人应建守下列规定; (一)依注行使股东农利,不滥用控制权或者利用、联系制度的证明的是实际的企业,但是实际的企业,但是实现的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
32		新增,第四十二条 控股股东,实际控制人质押其 持有或者实际交配的公司股票的,应当维持公司 制权和生产经营能定。
33		制权和生产经营稳定。 新增;第四十三条,控股股东,实际控制人转让其持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规。 国证监会和证券多易所的规定中关于股份转让的 制性规定及其规限制股份转让作出的承诺。
34	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 "则决定公司的经方针和规劳计划; (一)决定公司的经营方针和规劳计划; (二)选举和规模计由能工代表担任领籍事态。 (三)即以批准服事态积积。 (三)即以批准服事态积积。 (二)即以批准服事态积积。 (大)即以批准公司的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的	(六)对公司合并、分立、解放、海鼻或有变更公司: 式作出决议;
	(六) 审议批准(公司的利润分配方案和购补亏损方案、 (七)对公司增加或者被少比野资本作出决议。 (九)对公司台办分。解析、清原或者变型公司形式 (十一)对公司制制,新原验计师事务所作出决议。 (十一)对公司制制,新原验计师事务所作出决议。 (十二) 事议批准等第一条规定的担保事项。 (十二) 事实批准等第一条规定的担保事项。 (十二) 市场公司,是一个公司,但是一个公司, (十二) 市场以股权激励计划和局土持股计划。 (十四) 市场以股权激励计划和局土持股计划。 (十四) 市场的股权不衡通过投权的形式和重要。 应当由股东大金决定的比他事项。 应当由股东大金决定的比他事项。 应当由股东大金决定的比他事项。 应当由股东大金决定的比他事项。 应当由股东大金决定的比他事项。	(十一)审议批准变更募集资金用途事项。 (十二)审议法律。行政法规、部门规章或本章程规 股东会可以授权董师与设计他组则。 形余会可以授权董事会对发行公司债务和法 公司经股东会议、或者签本籍规 股东会现以,可以发行股票。可转换为规则公司 身,其体权行。是证券交易所的规定。 申请证据,是一个专业的规则公司。 除法律,所以法律、证明证据会规定或证券交易所则 所另和宪守,法理东会的职权不得通过授权 形式由董事会或其他机构和个人代为行便。
35	第四十一条(三)公司在一年內担保金額超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;	第四十五条(三)公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保
36	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所 地或股东大会会议召集人确定的其他地点。 股东大会原则上应设置会场。以现场会议与网络投票 相结合的形式召开。公司还将提供网络方式力股东 参加股东大会提供现利。股东通过上述方式参加股 东大会的,视为出席。	地或股东会会议召集人确定的其他地点。 股东会除设置会场以现场会议形式召开外,还可 同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络
37	第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书丽反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会不过后的 5 日 文 生 日 次 上 京	会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临 股东会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和 章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不 意召开临时股东会的书面反馈意见。
38	第四十九 监事会或股东块定自行召集股东大会的,须 在发出股东大会遇知前书面通知旗事会,并将有关文 作报送证券交易所。 在股东大会决议公告前,召集股东持般比例不得低于 10%。召集股东边当在不哪个产担股东大会通知时披 露公告,并承诺在提议召开股东大会之口至股东大会 召开日期间,其特极比例不低于公司总股东为(10%。 起事会或召集股东公全为组及股东大 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十二宗 甲汀安贝宏或胶东决定自行召采胶 会的,须在发出股东会通知前书面通知董事会,并 有关文件担关上海证券农县所
39	第五十三条公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合并特有公司34以上股份的股东,有权向处高增格介公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并市面接安召等。334以上股份的证明文件,股东通过委托方式陷台1344以上股份的证明文件,股东通过委托方式陷台以上股份的证明文件,股东通过委托方式陷台权大文件。强塞股东资格属实,相关提案符合(公司达)等相关要求的,召集人应当企收到指案后2日内发出股东大会外运通,升水通即工应列铜能时提案的。 东辖全或者名称,持股比时两口容。 岭市敦规定的情形,召集人在安山股东大会通知后,不得修改股东大会,在发入应省,持定通时中已列明的指爆家的等进行的形成。	第五十七条公司召开股东会,董事会,审计委员 以及单址或者合并持有公司(%以上股份的股东, 权向公司提出提案。公司不得提高提出临时提案。 东的持限比例。 单独或者合计持有公司(%以上股份的股东,可以 股东会召开,日申前提出临时推案并有重提交召 人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会 充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提 股东会审议。但临时提案正及注律,行政法规或 公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的 禁禁。 新前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知 不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的 案。 股东会面知中未列明或不符合本章程规定的提紧
	正是香物或提案实质性能效出具的明确意见。 股东大会通知中来则明成不符合本章程第五十二条 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20目前通知各股东,临时股东大会将于会议召开15目前通知各	股东会不得进行表决并作出决议。 第五十八条 召集人将在年度股东会召开 <b>20</b> 日前
40	知各股东,临时被东大会将于会议召开15日前通知各股东。 股东。 	公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开 日前以公告方式通知各股东。 
41	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的师间,地点和方式; 股东大会召集人应当然分,完整披露所有摄梁的具体 内容,以及股东对有关规案作品合理判断所需的全部 在股东大会上很决块的提案中,某项提案生长及其他 据案生效的前提的,召集人应当在股东大会通知中明确披露相关前储条件,并被该项提案表决通过是后续 指案表决通过是后结果生效的前提近行物则提示。 召集人应当在召开股东大会5日前披露有助于股东对 取许论的事项作品全理块策的必需的资料。那次 新大会会议资料进行补充的,召集人应当在股东大会 召开日前予以披露。有关提案涉及独立董事、监事 会,中不机构等发表意见的。应当作为会议资料的一部分予以披露股东大会网络或其他方方投票的开始 时间,不得平于现场旅东大会石开前一目下气会	第五十九条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限; 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所提案的具体内容。 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现股东会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于