

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-031

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法律责任。

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(以下简称“会议”),会议依法通知了全体董事和高级管理人员,会议通知的时间和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建伟先生召集并主持,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、董事会会议决议情况
(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年年度股东大会审议。

(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。

(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第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(六)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
本议案已经董事会审计委员会2026年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(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)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》。

(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。

(九)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。

(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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(十一)审议通过《关于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。

(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。

(十三)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(十四)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(十六)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(十七)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(十八)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(十九)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十一)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十二)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十三)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十四)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十五)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十六)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十七)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十八)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

(二十九)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年第四次审议通过,同意提交董事会审议。

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics like revenue, profit, and cash flow.

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

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:潘涛;主管会计工作负责人:陈建波;会计机构负责人:张腾

2026年1-3月
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

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include financial performance metrics.

布局,提升生产的标准化程度,实现规模化定制。通过提升大规模定制能力,优化内部专业化分工体系,形成高柔性、高敏捷的生产组织模式,有效缩短交付周期,提升生产效率,更好适配市场多元化、个性化需求。



3. 销售模式
随着行业的发展和公司综合实力提升,公司的销售模式已从传统的经销商模式、直销为多品类、多渠道协同发展的立体化格局。近年来,在稳固原有经销商专卖店和大宗模式的基础上,公司在202C的家私渠道、海外拓包,以及拎包、欧克等新零售等方面取得显著进展。通过拓展厨电、衣柜、木门、家电、智能家居、卫浴阳台、软装家具具品等6品类产品体系,提升产品配套率与客户满意度,多品类、多渠道的互补互促,为公司持续、稳健增长注入了强劲动力。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%), 2023年. Rows include revenue, profit, and cash flow.

3.2 报告期内变动的重大会计数据
单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include revenue, profit, and cash flow.

4. 股份情况
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3. 会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

5. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

6. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

7. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

8. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

9. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

10. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

11. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

12. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

13. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

14. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

15. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

16. 董事会决议通过的本报告利润分配预案或现金分红预案,请查阅本预案全文。

3. 销售模式
随着行业的发展和公司综合实力提升,公司的销售模式已从传统的经销商模式、直销为多品类、多渠道协同发展的立体化格局。近年来,在稳固原有经销商专卖店和大宗模式的基础上,公司在202C的家私渠道、海外拓包,以及拎包、欧克等新零售等方面取得显著进展。通过拓展厨电、衣柜、木门、家电、智能家居、卫浴阳台、软装家具具品等6品类产品体系,提升产品配套率与客户满意度,多品类、多渠道的互补互促,为公司持续、稳健增长注入了强劲动力。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%), 2023年. Rows include revenue, profit, and cash flow.

3.2 报告期内变动的重大会计数据
单位:元/币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include revenue, profit, and cash flow.

4. 股份情况
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东数量及前十名股东持股情况
单位:股

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.

Table showing top 10 shareholders with columns for name, shareholding percentage, and share status.



金牌厨柜家居科技股份有限公司关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告

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法律责任。

一、2025年度薪酬执行情况
公司已在《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、薪酬发放、实际支付情况、考核依据及完成情况等,具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境与社会责任”之“三、董事和高级管理人员薪酬”(一)“现任及报告期内离任董事和高级管理人员薪酬变动及薪酬情况”及“(二)董事、高级管理人员薪酬情况”的相关内容。

二、2026年度薪酬方案
根据公司相关制度,结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,拟定2026年度公司薪酬方案如下:

(一)适用范围
在公司任职的全体董事(含职工董事)。

(二)适用范围
2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬标准
1. 独立董事薪酬
公司独立董事薪酬按照中国证监会《上市公司独立董事薪酬指引》执行,由股东大会审议确定。

(四)其他规定
1. 上述薪酬及津贴均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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