

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会



金牌

整家定制的金字招牌

会议资料

2025 年 7 月

金牌家居 2025 年第一次临时股东大会

会议资料目录

一、金牌家居 2025 年第一次临时股东大会须知·····	3
二、金牌家居 2025 年第一次临时股东大会议程·····	5
三、金牌家居 2025 年第一次临时股东大会议案·····	6
《关于变更部分募投项目的议案》·····	6

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的

“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 7 月 30 日下午 14 时 10 分

会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

会议主持人：潘孝贞副董事长或其他合法主持人

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

《关于变更部分募投项目的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

关于变更部分募投项目的议案

各位股东、股东代表：

为推进公司海外战略进一步落地，公司拟将非公开发行股票部分募投项目暨厦门同安四期 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。相关情况如下：

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

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	累计投入募集	项目进度
----	------	--------	--------	------

		金净 额	资 金 金 额	
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）厦门同安四期 3#、6#厂房建设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和湖北红安基地项目等因素影响，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。

（三）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的需要，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。

（四）拟投入泰国生产基地一期项目投资计划与经济效益

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

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)。

（五）拟投入泰国生产基地一期项目的目的意义

投建泰国生产基地一期项目，有利于：

（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挽府工厂，随着海外业务需求不断增加，一方面现有泰国（北挽府）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。

本次拟变更部分募投项目的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号: 2025-052)。

本议案已经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, 请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日