

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2026-007

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

关于召开“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准或相关批准另行确定的日期起方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司与2023年4月17日向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。

公司于2026年2月10日召开的董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开“金23转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- (一) 会议名称：“金23转债”2026年第一次债券持有人会议
- (二) 会议召集人：金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
- (三) 会议召开时间：2026年3月11日下午15:00
- (三) 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
- (四) 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
- (五) 债权登记日：2026年3月5日
- (六) 出席对象：
 - 1、截止2026年3月5日下午收市时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“金23转债”（转债代码：113670）的债券持有人。上述全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并

可以委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件 1）。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员

二、会议审议事项

审议《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司 2026 年 2 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、参加会议的登记方法

（一）登记时间：2026 年 3 月 9 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。

（二）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

（三）登记办法：

1、债券持有人为自然人的，本人出席会议应出示本人身份证和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。债券持有人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人的身份证复印件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

2、债券持有人为法人/非法人单位的，法定代表人或负责人出席会议应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明、营业执

执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。债券持有人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证件、被代理人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证件复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、异地债券持有人可于登记日截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；非自然人债券持有人提供的复印件须加盖公章。请于 2026 年 3 月 9 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮箱 goldenhome@canc.com.cn 形式送达公司。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票详见附件 2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 3 月 9 日下午 17:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司证券投资部。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为

投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“金23转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、根据《债券持有人会议规则》规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准或相关批准另行确定的日期起方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、请出席本次现场会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点并办理签到手续。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

3、联系人：李朝声

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

传真号码：0592-5580352

邮编：361100

联系地址：福建省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

2026 年 2 月 11 日

附件 1:

“金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议
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）参加贵公司“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代本单位（或本人）行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于暂时调整募投项目部分 场地用途的议案			

注：委托人应当在上述“同意”、“反对”或“弃权”意向中择一打“√”，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。

委托人持有“金 23 转债”债券张数（面值 100 元为 1 张）：

委托人证券账号：

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人签名身份证号（法人债券持有人统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：_____年_____月_____日

附件 2：

“金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议
表决票

债券持有人姓名：

债券持有人代理人姓名（如有）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为 1 张）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于暂时调整募投项目部分 场地用途的议案			

注 1：请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 1 项并打“√”；

注 2：未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

注 3：债券持有人会议采取记名方式投票表决；

注 4：本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人（代理人）签字：

日期：_____年_____月_____日