

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2026-005

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二十八次会议决议公告

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2月10日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。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8名，实际出席会议董事8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《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

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。

具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的

公告》。

表决结果：4 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。

## **2、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》**

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于召开“金23转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：8 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第二十八次会议决议。
- 2、金牌家居 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

3、金牌家居第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

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