

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会



会议资料

2026 年 3 月

金牌家居 2026 年第一次临时股东会
会议资料目录

一、金牌家居 2026 年第一次临时股东会须知.....3

二、金牌家居 2026 年第一次临时股东会议程.....5

三、金牌家居 2026 年第一次临时股东会议案.....6

 议案 1：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议
 案》.....6

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东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会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、各股东请按照本次股东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 2026 年第一次临时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

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

三、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。

四、本次股东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、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。

七、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议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
2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 11 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、提请股东会审议如下议案：
议案 1：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
- 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。

议案 1:

关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

各位股东、股东代表：

“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”（以下简称“该项目”或“募投项目”）总投资额为 101,854.21 万元，其中以募集资金投入金额为 77,000.00 万元。项目建成后，将进一步优化公司全国生产布局，增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能力，助力公司深耕中西部市场，强化区域服务力、竞争力与品牌影响力。

截至目前，该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成，且已投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂、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等，国内家具家装需求阶段性减少，行业整体面临承压，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为进一步深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力，同时提升募投项目资产收益率，公司拟将募投项目部分闲置场地对外出租给上下游供应链服务商。

本次暂时调整将募投项目部分闲置场地出租给上下游供应链服务商，有助于深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力；同时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置，有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率。

此次暂时调整符合公司供应链发展战略，不会对公司正常生产经

营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次暂时调整募投项目部分场地用途事项的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过，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

2026 年 3 月 11 日