

金牌厨柜家居科技股份有限公司

“金 23 转债”

2026 年第一次债券持有人会议



会议资料

2026 年 3 月

# “金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议

## 会议资料目录

一、“金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议须知·····	3
二、“金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议议程·····	5
三、“金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议议案·····	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

### “金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议须知

为维护金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）“金 23 转债”全体债券持有人的合法权益、确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《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》的相关规定，特制定会议须知：

一、各债券持有人请按照本次债券持有人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](http://www.sse.com.cn)）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》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、债券持有人（或债券持有人代表，下同）参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人欲在债券持有人会议上发言的，可在签到时先向会议会务组登记，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答债券持有人问题。

三、本次债券持有人会议采用现场与通讯表决相结合的方式进行投票表决，债券持有人以其所持有的有表决权债券数额行使表决权。债券持有人在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下

设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，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。

四、本次债券持有人会议由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

五、债券持有人会议设会务组，具体负责本次债券持有人会议有关程序和服务等各项事宜。

六、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 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议会议资料（二）

金牌厨柜家居科技股份有限公司

“金 23 转债” 2026 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 11 日下午 15:00

现场会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司  
会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：采取记名方式现场投票表决与通讯方式投票表决相结合

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，并报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

二、推举计票人、监票人。

三、审议本次债券持有人会议议案。

议案 1：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

四、与会债券持有人或持有人代表发言、提问。

五、与会债券持有人或持有人代表投票表决。

六、计票人、监票人统计表决结果。

七、会议主持人宣布本次会议审议事项表决结果及债券持有人会议决议。

八、见证律师宣读《法律意见书》。

九、主持人宣布现场会议结束。

议案 1:

关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

各位债券持有人及其代表:

“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，请各位债券持有人审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年3月11日