

# 金牌厨柜家居科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会



# 金牌厨柜

更专业的高端厨柜

## 会议资料

## 2021 年 4 月

# 金牌厨柜 2020 年年度股东大会

## 会议资料目录

一、金牌厨柜 2020 年年度股东大会须知	4
二、金牌厨柜 2020 年年度股东大会议程	6
三、金牌厨柜 2020 年年度股东大会议案	8
议案 1:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	8
议案 2:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	21
议案 3:《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》	26
议案 4:《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	32
议案 5:《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	39
议案 6:《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	40
议案 7:《关于公司与福人木业（福州）有限公司及泰国巨榭有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	42
议案 8:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	44
议案 9:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案》	45
议案 10:《关于为子公司提供担保的议案》	47
议案 11:《关于为公司工程代理商提供担保的议案》	48
议案 12:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	49

议案 13: 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 .....50

议案 14: 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 .....51

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

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《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》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

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](http://www.sse.com.cn)）的《金牌厨柜关于召开 2020 年年度股东大会的通知》），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。

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”、“回避”四项中任选一项，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

### 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 4 月 29 日下午 14 时 00 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：温建怀董事长

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：

议案 1：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》

议案 4：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案 5：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

议案 6：《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》

议案 7:《关于公司与福人木业（福州）有限公司及泰国巨榭有  
限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

议案 8:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案 9:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执  
行情况及 2021 年薪酬方案的议案》

议案 10:《关于为子公司提供担保的议案》

议案 11:《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

议案 12:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案 13:《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

议案 14:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表:

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行法定职责。2020 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及工作计划，较好地完成了年度经营目标，实现公司快速、稳步发展。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的宏观经济形势，公司全体员工在董事会的领导下，营销方面以营销数字化为引擎，积极拥抱零售线上化趋势，整合线上、线下资源赋能经销商。渠道方面，创新渠道模式，加快市场覆盖，推动品类发展；聚焦精装工程市场突破，打造新的业绩增长点。研发方面，首创抗菌新技术，引领健康厨房新标准。

2020 年公司实现营业收入 26.40 亿元，同比增长 24.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元，同比增长 20.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.37 亿元，同比增长 20.02%。

疫情发生后，公司迅速推出股权激励计划，有效激发了员工的信心、士气，为公司全年经营目标的实现提供了有力保障。剔除本次股



权激励费用摊销影响，公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 3.14 亿元，同比增加 30.57%，扣除非经常性损益的净利润为 2.58 亿元，同比增加 32.16%。报告期，受订单增长推动及强化各项费用支出管控，公司 2020 年度实现经营性活动产生的现金流净额为 6.73 亿元，同比增长 67.38%；报告期末，公司预收账款存量达 4 亿元，同比增长高达 39%。

## （一）品类发展

### 1、金牌厨柜

报告期，厨柜业务整体实现营业收入 20.73 亿元，同比增长 16.38%。其中：

厨柜零售方面，面对突发疫情，公司积极拥抱零售线上化趋势，通过整合线上、线下销售力量，发起“千店直播”、“主播带你揭秘金牌工厂”等系列活动，创新家装新零售场景。同时，强化品牌数字化营销能力，与微博、小红书、抖音等平台合作，把“量体裁柜好生活”理念，渗透多圈层消费者。依托公司数字化营销赋能，经销商经营情况有了明显改善，全年实现销售收入 11.63 亿元，同比出现略微下滑。

厨柜工程方面，公司持续拓展与龙头地产商的战略合作，同时加强供应链开发，提升内部运营效率，增强产品的价格竞争力。报告期大宗业务实现销售收入 8.08 亿元，同比增长 71.22%。

### 2、桔家衣柜

衣柜作为公司新的业务增长点，在持续压强投入下，保持快速增长。公司在强化渠道布局的基础上，聚焦大商、标杆市场培育，深化与厨柜、木门等品类协同、联动，做大流量、做大单值。报告期桔家

衣柜业务实现营业收入 4.99 亿元，同比增长 63.46%。

### 3、桔家木门

依托公司厨柜、衣柜的渠道、品牌资源，桔家木门业务通过家居馆或厨衣、衣木综合店形式，实现快速渠道布局。报告期桔家衣柜业务实现营业收入 2454 万元，同比增长 222.60%。

### 4、智能家居

公司率先推出智能家居子品牌-智小金，拥有自主研发鲲鹏云平台及智小金 app，以家为载体运用人工智能、云计算、物联网等技术将用户、家居场景、智能电器连成一体，打造智慧家居整体解决方案。2020 年公司推出智小金智慧门屏 S6，首创使用嵌入橱柜设计，门屏一体完美融入环境，通过语音即可实现全屋智能控制，智慧门屏 S6 荣获“鼎智奖·智能家居年度创新产品”。同时推出智慧门锁、智能按摩椅、智能马桶等核心智能单品以及全屋无线系统产品，让用户体验到互联互通用户的极致体验，获得市场的认可。报告期，智能家居在业务销售上取得了一定突破。

公司持续加强人工智能算法与室内用户行为研究等产学研合作，与电子科技大学信息与软件工程学院成立智能家居联合研究中心。同时，公司在厦门高崎国际机场开设首家智能家居体验馆，探索智慧家装新零售模式。

## （二）渠道拓展

在零售渠道方面，公司不断创新渠道模式，设立平台分公司，以轻资产模式，创新大城大商破局；在渠道布局上，采取分区招商、三级分销、互为分销等创新模式强化渠道覆盖。截止 2020 年 12 月 31

日，公司金牌厨柜专卖店 1585 家（含在建店），桔家衣柜专卖店 722 家（含在建店），以及桔家木门专卖店及专区 181 家。

大宗业务方面，公司持续拓展与房地产企业的战略合作，加快衣柜、木门、厨电等新品类在精装市场的拓展，截至报告期，公司与 65 家房地产企业签订战略集采协议。报告期厨柜大宗业务实现销售收入 8.08 亿元，同比增长 71.22%。

海外市场方面，面对疫情、美国双反等因素，公司积极通过海外 RTA、工程渠道拓展，在海外布产能，实现业务较快发展；报告期海外市场销售收入 1.08 亿元，同比增长 95.66%。同时，公司成功入股马来西亚上市公司 Signature International Bhd，持续推进品牌国际化。

### （三）企业数字化

公司近年来持续坚定推进业务全链路数字化，而疫情导致线下需求疲弱、消费线上化、劳动力短缺等问题，进一步倒逼公司加快数字化转型进程：在数字化方面，公司以数据治理为核心，夯实公司数据资产管理能力，搭建大数据数智中台，提升数字运营能力，并以此为基础，在数字运营、数字营销、数字交付、数字研发等方面全方位推动数字化升级，具体如下：

#### 1、数据资产管理

通过建立数据中台对各项业务活动数据进行采集、存储，计算，建模等，形成集团数据资产，对内支撑管理决策，对外提供增值服务，支持前端业务创新，为后端系统减负，帮助制造业带动数据应用能力的持续提高，解决企业各部门在数据使用上的问题，驱动业务创新与发展。

## 2、数字化营销

通过打通客户数据，加强营销协同管理，构建全景用户画像，助力精准营销；打造高效获客系统，实现千店千面，赋能终端门店为消费者提供更好的服务体验，从而提升金牌私域流量高效转化及客户服务品质。

## 3、数字化运营

企业财务数字化转型，数字化转型的目标集中于统一财务数据核算标准、实现集团统一管控、实现信息共享和数据价值管理等几个方面。在着眼于财务领域提质增效的同时，也将财务数字化转型对整个企业的支撑和赋能，包括对财务数据价值的挖掘，对管理及决策的支撑等。

## 4、数字化交付

基于生产线数字化的全面打通，在原有的柔性生产能力基础上大力应用工业物联网技术和人工智能解决方案，做到精细精准化，找到生产效率，生产成本，生产质量的数字化平衡；结合完善的 APS 软件平台以及数据中台汇聚的数据湖、重构的智慧产线和智慧物流，通过人工智能调度及优化算法，赋能订单计划流和生产执行流程的核心计划体系，打造全屋定制下大规模个性化订制的按需准时生产、全国多基地协同制造的新模式。

## 5、数字化研发

通过梳理 9 大物料的主数据标准流程以及全生命周期管理体系的建设，实现市场需求、产品、工艺、物料等全链条数据高质量传输。推进研发数据最大化地共享、共用、运营，提升精益研发效率，助力

研发数字化转型。

#### **（四）研发创新**

随着全民健康意识快速提升，对于关乎入口安全的厨房也提出了更高的健康要求。公司经过3年基础研究，1年半技术应用研发，联合晋大科攻克了厨房的抗菌难关，行业首创“金属离子抗菌+高分子”抗菌技术。2020年5月20日，公司在业内首推抗菌健康厨房，提出“抗”“杀”“净”“隔”“智”的抗菌五字诀，重新定义了健康厨房的标准；8月，抗菌厨房材料获得日本SIAA抗菌标准认证；9月，健康厨房抗菌“纯芯板”正式全线上市，公司厨柜柜体全面升级，聚焦“健康”痛点，引领健康厨房新标准。公司持续增加研发投入，2020年研发支出1.34亿元，同比增加28.86%。2020年获得授权专利及软著343项，其中发明专利7项，实用新型178项，外观设计专利135项，软件著作权23项。

#### **（五）组织升级**

为进一步增强组织对业务发展的支撑，实现由机会增长升级为系统增长，公司确定组织变革三大方向，并以此为指引全面推动组织升级和进化。厨、衣、木、工程、海外等十大事业前台以建立端对端的经营责任主体为目标，聚焦发展，强化经营；业务支持中台方面，公司新设立数字营销中心、招商建店中心、大营销中心三大中心，提升资源整合与数据运营能力，强化中台协同和执行督导能力。同时，以客户为中心，根据组织扁平、大部门运作、业务流程化管理、一岗多能四大原则，推动机构精简，实现组织高效运营。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

2020年公司召开了16次董事会，主要会议和通过的重要议案如下：

1、2020年2月17日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向新加坡全资子公司增资的议案》、《关于聘任孙维革先生为公司副总经理的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020年3月6日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》、《关于对外投资设立(控股)子公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、2020年4月9日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度总经理工作报告的议案》、《关于2019年度独立董事履职情况报告的议案》、《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、

《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为公司工程代理商提供担保的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于研发中心建设募投项目延期的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请贷款的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

4、2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于新加坡子公司对外投资的议案》。

5、2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

6、2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》。

7、2020 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议

案》、《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过《关于公司与成都市双流区人民政府签署<西部物联网智造基地项目投资合作协议>的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

10、2020 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于不提前赎回“金牌转债”的议案》、《关于为澳洲子公司提供担保的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向成都金牌厨柜家居科技有限公司增资的议案》。

11、2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

12、2020 年 9 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议，会议



审议通过《关于不提前赎回“金牌转债”的议案》。

13、2020年9月30日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过《关于变更民生银行厦门分行贷款担保方式的议案》。

14、2020年10月29日召开第三届董事会第四十一次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

15、2020年11月5日召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过《关于提前赎回“金牌转债”的议案》。

16、2020年11月27日召开第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过《关于增加公司与福人木业（福州）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

## **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2020年公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## **（三）董事会下设各委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司

重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### **（五）投资者关系管理工作**

报告期，公司董事会下设证券投资部认真开展公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断传递公司的核心竞争力和投资价值，切实维护投资者的合法利益。

### **（六）信息披露情况**

报告期，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》之有关规定，认真履行信息披露义务。报告期，公司共披露定期报告4份，临时公告 162份，董事会及其全体董事成员保证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。

## **三、2021年主要经营计划**

2021 年公司以全渠道增长为目标，以数字化、智能化为双引擎，贯通端到端的全链路，建立敏捷高效的管理体系，同时以文化落地为抓手，构建卓越的组织力，支撑企业持续健康成长。

### **1、企业数字化**

在 2020 年数据治理基础上，公司将以业务数据化、数据业务化为目标推动数字运营，以产品生命周期管理为目标推动数字研发，以数据模型实现端对端的流转为目标推动数字交付，以人货场搬到导购手机上为目标推动高效获客，以私域运营商城变现为目标推动流量运

营。通过数字化对业务全链路的升级，不断突破组织和业务边界能力。

## 2、门店增长

聚集资源、压强投入，推动开大店、多开店，加快空白市场覆盖；同时，以建店设计交付提速为目标，围绕“出样标准、招商选样、设计运用”做标准化提速，赋能招商快开店、开好店。

## 3、用户增长

通过全品类的营销创新、策划推广，不仅要实现用户多品类客单值的增长，更要实现用户绝对数量的增长，以及品类联单率提升。同时，聚焦阳台卫浴空间、设计师渠道、家装全包、二手房翻新、精装拎包入住等细分市场，通过业务模式创新、营销创新等方式实现渠道和用户的突破。

## 4、研发提升

构建“三库一网”研发共享平台，即设计方案库、材料供应库、技术工艺库以及金牌知网，赋能各品类产品及应用场景开发。同时，以业务市场竞争为导向，围绕共性关键技术的攻关，提升全屋一体化产品研发能力以及的整体开发和供应链能力，为终端提供更具竞争力的好产品。

## 5、交付保障

公司将加快西部物联网智造基地建设，完善海外卫星工厂布局，构建支撑国内、国际竞争需要的供应链体系；以质量管理、外协管理等体系建设、提升为核心，提升制造交付体系运营效率，满足多品类、多渠道的业务发展需要；构建基于数据自动流动的状态感知、实时分析、数据决策、精准执行的闭环体系，通过生产制造全过程、产品全

生命周期数据的自动流动不断优化制造资源的配置效率，实现更好的质量、更低的成本、更快的交付、更高的客户满意度。

## 6、组织能力

全面推动机制创新以激活经营活力，在事业部推行内部合伙人制度，并逐步在事业部内部落地二级、三级合伙人制度；中台、后台局部尝试推进市场化的企业业务。同时，干部作为公司的核心和第一生产力，总裁办层面继续深入轮值执行总裁制度和每年的进出考评制度、述职和集中学习制度；各级干部的轮岗制度，竞聘及末位淘汰制度，可上可下制度要执行的更彻底更压强，实现找干部要增长。公司将持续深化首问负责制，强化执行力文化和管控，完善组织流程中规划、执行、督导三者形成闭环，努力打造一流的执行力。

## 7、学习型组织

以奋斗者学院和金牌大学为载体，以 G-STAR、领军人才等项目为抓手，全面践行公司学习创新核心价值观，全面打造学习型组织。通过学练考赛，训战结合，实现公司关键岗位人才培养。

2021 年公司将以奋斗者精神为核心，打造高意愿、高素质、高绩效的金牌团队。公司董事会将继续率领经营层及全体员工，将金牌之道及奋斗者文化转化为全员及全体奋斗者的意识行动、习惯和素养并与时俱进，将公司不断持续推向新高度。

上述议案，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

2021 年 4 月 29 日

议案 2:

## 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，从维护公司股东利益出发，依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在 2020 年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况：

2020 年监事会共召开九次监事会议，会议审议议案情况如下：

1、2020年2月17日召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2、2020年3月6日召开第三届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

3、2020年4月9日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通

过《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与福人木业（福州）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于研发中心建设募投项目延期的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2020年4月29日召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年第一季度报告》。

5、2020年6月11日召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》。

6、2020年7月23日召开第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与控股股东、实际控制人签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于

提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

7、2020年8月19日召开第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告及摘要》、《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

8、2020年8月28日召开第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

9、2020年10月29日召开第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

## **二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期，公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。

监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、监事会的召集、召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议能够得到有效执行。

公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### **(二) 检查公司财务事项**

报告期，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法

规，公司的财务管理体系完善、制度健全、财务状况良好。华兴会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。该报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）募集资金使用与管理情况**

监事会检查了报告期公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### **（四）公司对外担保情况**

报告期，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益之情形。

### **（五）公司关联交易情况**

报告期，公司监事会对公司关联交易进行了检查和监督。监事会认为，公司 2020 年度发生的关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

公司建立了内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### **（七）公司内部控制情况**



公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

2021年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规、政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司全体股东利益。

以上议案，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监事会

2021年4月29日

## 关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，有效保障了公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度（以下亦称“报告期内”）履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为杨文斌先生、钱小瑜女士、章颖薇女士。2021 年 1 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会，第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为章颖薇、余明阳、崔丽丽。独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章程》规定。公司独立董事均具备独立董事任职条件，不存在影响独立性之因素。

第四届独立董事个人基本情况如下：

章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计

副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。

余明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，经济学博士、复旦大学、北京大学管理学博士后，教授、博士生导师。历任深圳大学教授、系主任，上海交通大学教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。

崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士、研究员、博士生导师。历任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学讲师，新加坡国立大学访问学者，上海财经大学副教授。现任上海财经大学信息管理与工程学院副教授、博士生导师，上海财经大学信息管理与工程学院电子商务研究所研究员，执行所长。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨文斌	16	16	0	0	否	5
钱小瑜	16	16	0	0	否	5
章颖薇	16	16	0	0	否	5
余明阳	-	-	-	-	-	-
崔丽丽	-	-	-	-	-	-

### （二）会议审议情况

作为公司独立董事，我们在参加董事会会议前，对每个议案进行了认真审阅，独立、客观、审慎地行使了表决权。报告期内，我们对董事会及所任专门委员会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

### **（三）对公司进行现场考察及沟通情况**

报告期内，我们通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持了沟通，积极了解公司经营发展状况。公司在召开董事会及相关会议前，精心组织准备会议材料并及时传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的有关规定，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审核。报告期间，我们对公司关联交易决议事项发表了独立意见，一致认为这些事项严格遵守了相关法律法规的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

### **（二）募集资金的使用情况**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放

和使用，履行信息披露义务。

### **（三）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对外担保均已按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了相关决策程序，信息披露充分完整，不存在逾期对外担保情况。

### **（四）高级管理人员薪酬情况**

报告期内，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬管理制度，薪酬发放符合《公司章程》、规章制度等规定。

### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### **（六）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司进行了 2019 年年度业绩快报，快报披露及时、准确。

### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，我们对公司 2019 年度利润分配方案进行审议。我们认为，公司 2019 年度利润分配方案符合现行政策、法律、法规规定和公司实际，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长期健康、稳定发展。

### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及控股股东严格履行承诺事项，未发现公司、控股股东、实际控制人有违反承诺事项的情况。

#### **(九) 信息披露的执行情况**

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共披露了4个定期报告和162份临时公告。我们认为，报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高了公司透明度，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **(十) 内部控制的执行情况**

我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形。

#### **(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，公司董事会及专门委员会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策；各专门委员会对各自分属领域的事项分别按照《公司章程》、董事会相关制度进行认真审核，并提交董事会审议。

### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，2020 年度我们独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将一如既往地勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，切实履行独立董事的职责。同时，我们将充分运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，持续推动公司健康、稳定的发展。

在此，全体独立董事对公司董事会、经营管理团队在独立董事履职过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心地感谢！

上述议案，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

2021 年 4 月 29 日

议案 4:

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表:

2020 年，公司实现营业总收入 2,639,838,958.16 元，同比上升 24.20%；实现营业利润 327,281,957.26 元，同比上升 19.63%；实现归属于上市公司股东净利润 292,652,401.61 元，较上年同期上升 20.68%。

公司 2020 年度财务决算情况报告如下:

一、主要财务数据

1、主要资产数据

项 目	2020 年 12 月 31 日	占比	2019 年 12 月 31 日	占比	比上期增 减
流动资产:					
货币资金	467,865,220.73	13.42%	661,906,570.48	24.73%	-29.32%
交易性金融资产	904,078,456.41	25.94%	479,502,618.01	17.92%	88.55%
应收票据	82,033,640.98	2.35%	55,401,283.58	2.07%	48.07%
应收账款	52,130,006.79	1.50%	38,097,953.90	1.42%	36.83%
应收款项融资	935,688.62	0.03%	2,100,000.00	0.08%	-55.44%
预付款项	53,550,160.94	1.54%	22,678,595.88	0.85%	136.13%
其他应收款	15,501,957.95	0.44%	13,440,221.64	0.50%	15.34%
存货	299,331,528.68	8.59%	242,936,162.25	9.08%	23.21%
其他流动资产	8,359,656.13	0.24%	12,397,660.39	0.46%	-32.57%
流动资产合计	1,883,786,317.23	54.04%	1,528,461,066.13	57.11%	23.25%
非流动资产:					



长期股权投资	3,240,413.91	0.09%	3,803,478.76	0.14%	-14.80%
其他权益工具投资	94,734,537.93	2.72%	50,000,000.00	1.87%	89.47%
固定资产	864,775,563.93	24.81%	659,616,291.14	24.65%	31.10%
在建工程	260,737,419.55	7.48%	191,458,347.23	7.15%	36.18%
递延所得税资产	10,305,890.23	0.30%	6,496,474.05	0.24%	58.64%
其他非流动资产	198,350,174.17	5.69%	70,232,997.65	2.62%	182.42%
非流动资产合计	1,602,016,464.86	45.96%	1,147,696,539.41	42.89%	39.59%
资产总计	3,485,802,782.09	100.00%	2,676,157,605.54	100.00%	30.25%

### 原因分析：

1、货币资金 2020 年较 2019 年下降 29.32%，主要系本期公司利用部分银行存款购买银行理财产品所致；

2、交易性金融资产 2020 年较 2019 年增长 88.55%，主要系公司本期购买银行理财产品增加所致；

3、应收票据 2020 年较 2019 年增长 48.07%，系公司期末应收商业承兑汇票增加所致；

4、应收账款 2020 年较 2019 年增长 36.83%，主要系公司本期收入增加，另外公司给予海外客户及国内优质加盟商、工程客户一定的授信额度；

5、应收款项融资 2020 年较 2019 年下降 55.44%，主要系公司期末应收银行承兑汇票减少；

6、预付款项 2020 年较 2019 年增长 136.13%，主要系公司本期生产规模扩大，预付材料款增加所致；

7、其他应收款 2020 年较 2019 年增长 15.34%，主要系公司工程投标保证金增加所致；

8、存货 2020 年较 2019 年增长 23.21%，主要系工程、衣柜业务

增长带来备料增加；

9、其他流动资产 2020 年较 2019 年下降 32.57%，主要系公司本期待抵扣增值税进项税金减少；

10、长期股权投资 2020 年较 2019 年下降 14.80%，主要系新加坡子公司投资 Thai MegaCab Co.,Ltd.，按权益法核算计提的长期股权投资损失所致；

11、其他权益工具投资 2020 年较 2019 年增长 89.47%，主要系公司本期新增对 SIGNATURE INTERNATIONAL BERHAD（胜利者集团）的投资及玛格家居公允价值变动影响所致。

12、固定资产增长迅速 2020 年较 2019 年增长 31.10%，主要系公司本期厂房及办公楼达到可使用状态转入固定资产核算；

13、在建工程增长迅速 2020 年较 2019 年增长 36.18%，主要系公司系业务品类拓展，公司加大基建投入和设备购置，积极储备产能；

14、递延所得税资产 2020 年较 2019 年增长 58.64%，系公司本期新增股权激励确认的递延所得税资产；

15、其他非流动资产 2020 年较 2019 年增长 182.42%，系公司预付厦门市城市建设发展投资有限公司丙洲片区购房款所致。

## 2、主要负债数据

项 目	2020 年 12 月 31 日	占比	2019 年 12 月 31 日	占比	比上期增 减
流动负债：					
短期借款	132,986,478.60	8.05%	55,172,649.60	3.77%	141.04%
应付票据	218,171,017.36	13.21%	124,549,524.71	8.52%	75.17%
应付账款	562,620,706.18	34.06%	446,437,038.00	30.53%	26.02%
预收款项			302,792,591.79	20.71%	-100.00%

合同负债	345,925,332.19	20.94%			100.00%
应付职工薪酬	60,184,234.25	3.64%	47,346,680.04	3.24%	27.11%
应交税费	41,716,780.85	2.53%	22,664,174.07	1.55%	84.06%
其他应付款	175,533,949.51	10.63%	103,803,016.22	7.10%	69.10%
其他流动负债	52,209,912.19	3.16%			100.00%
流动负债合计	1,589,348,411.13	96.21%	1,102,765,674.43	1,589,348,411.13	96.21%
非流动负债：					
应付债券			323,005,478.18	22.09%	-100.00%
长期应付款			136,311.74	0.01%	-100.00%
递延收益	9,787,786.00	0.59%	12,901,683.39	0.88%	-24.14%
递延所得税负债	33,346,832.79	2.02%	23,481,802.63	1.61%	42.01%
其他非流动负债	19,455,457.81	1.18%			100.00%
非流动负债合计	62,590,076.60	3.79%	359,525,275.94	24.59%	-82.59%
负债合计	1,651,938,487.73	100.00%	1,462,290,950.37	100.00%	12.97%

#### 原因分析：

1、短期借款 2020 年末比 2019 年末增长 141.04%，系公司本期新增银行贷款 800 万美元；

2、应付票据及应付账款 2020 年末比 2019 年末增长 36.74%，主要系随着公司业务的增长，材料备货较多，应付的材料款增加；

3、预收款项 2020 年末比 2019 年末下降 100%，主要系公司根据新准则将预收账款重分类至合同负债及其他应付款、其他流动负债；

4、合同负债 2020 年末比 2019 年末增长 100%，主要系公司根据新准则将预收账款重分类至合同负债；

5、应付职工薪酬余额 2020 年末比 2019 年末增长 27.11%，主要系公司品类拓展带来人员的增加导致工资总额上涨；

6、应交税费 2020 年末比 2019 年末增长 84.06%，主要公司系业

绩增长导致相关税费增加；

7、其他应付款 2020 年末比 2019 年末增长 69.10%，主要系公司根据新准则将预收账款中属于意向金的部分重分类至其他应付款核算；

8、其他流动负债 2020 年末比 2019 年末增长 100%，主要系公司根据新准则将预收账款中属于增值税的部分重分类至其他流动负债核算；

9、应付债券 2020 年末比 2019 年末下降 100%，主要系公司应付债券已转股或赎回；

10、长期应付款 2020 年末比 2019 年末下降 100%，主要系公司长期应付款已结清；

11、递延收益 2020 年末比 2019 年末下降 24.14%，主要系公司 2020 年收到政府补助中属于递延收益的项目增加及 2019 年年末数在 2020 年继续摊销所致；

12、递延所得税负债 2020 年末比 2019 年末增长 42.01%，主要系公司享受国家 500 万以下固定资产加速折旧导致当期计提递延所得税负债增加及其他权益工具投资公允价值变动影响新增计提的所致；

13、其他非流动负债 2020 年末比 2019 年末增长 100%，主要系公司本年新增限制性股票二年期回购义务；

### 3、主要费用数据

项目	2020 年	占营业收入 比	2019 年	占营业收入 比	增减变化
销售费用	310,907,237.86	11.78%	338,160,570.77	15.91%	-8.06%
管理费用	134,617,064.82	5.10%	82,266,962.63	3.87%	63.63%
研发费用	134,059,335.14	5.08%	104,037,178.32	4.89%	28.86%

财务费用	-7,974,942.94	-0.30%	-2,575,656.02	-0.12%	-209.63%
------	---------------	--------	---------------	--------	----------

原因分析：

1、2020 年度销售费用较 2019 年度下降 8.06%，主要系受新型冠状病毒疫情影响，公司投入的广告费减少所致；

2、2020 年度管理费用较 2019 年度增长 63.63%，主要系公司本期新增股份支付费用；

3、2020 年度研发费用较 2019 年度增长 28.86%，主要系公司研发投入的增加；

4、2020 年度财务费用较 2019 年度下降 209.63%，主要系公司本期利息收入增加。

#### 4、主要现金流量数据

项 目	2020 年度	2019 年度	增 减 比
经营活动产生的现金流量净额	673,089,121.37	402,125,219.51	67.38%
投资活动产生的现金流量净额	-871,952,240.47	-479,196,731.83	-81.96%
筹资活动产生的现金流量净额	41,554,713.39	347,705,978.17	-88.05%
现金及现金等价物净增加额	-156,277,168.82	270,997,082.82	-157.67%

原因分析：

1、2020 年经营活动产生的现金流量净额较 2019 年增长 67.38%，主要系业绩增长，收到的货款增加以及采购款项采用票据结算；

2、2020 年投资活动现金的现金流量净额较 2019 年减少 81.96%，主要系收回的投资减少且本年投资支付的金额增加所致；

3、2020 年筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年下降 88.05%，主要系 2019 年发行可转债募集资金影响。

## 二、主要财务指标

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减比
流动比率	1.19	1.39	-14.73%
速动比率	1.00	1.17	-14.79%
资产负债率（母公司）	47.39%	54.64%	-13.27%
归属于公司普通股股东的每股净资产	17.58	18.06	-2.66%
项目	2020.12.31	2019.12.31	增减比
存货周转率（次/年）	6.55	6.64	-1.35%
应收账款周转率（次/年）	58.51	66.64	-12.19%
每股经营活动现金流量净额（元）	6.52	5.98	9.00%

#### 原因分析

1、公司流动和速动比率 2020 年较 2019 年增长，主要系公司 2019 年公司发行可转债募集资金导致现金比较充足所致；

2、应收账款周转率有所下降，主要系公司给与经销商和和大宗业务客户一定的授信额度，导致公司应收账款有所增加所致。

上述议案，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

2021年4月29日

## 关于2020年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，公司编制了2020年年度报告及其摘要。具体详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《金牌厨柜2020年年度报告及其摘要》。

该报告已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。

上述议案，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

2021年4月29日

## 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东、股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为292,652,401.61元，2020年度母公司实现净利润217,461,423.11元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本期计提盈余公积13,670,684.16元，当年度可分配利润为203,790,738.95元，加上年初未分配利润并扣减当年已分配的2019年度现金红利后，2020年年末实际可供股东分配的利润561,173,448.88元，资本公积余额829,183,496.71元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，公司2020年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。以目前公司总股本103,260,031股测算，共计派发现金红利人民币92,934,027.90元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润31.76%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。以目前公司总股本103,260,031股计算，本次转增后，公司总股本约为144,564,043股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公



告》中披露的股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案，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

2021年4月29日

关于公司与福人木业（福州）有限公司及泰国巨榭  
有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表:

公司预计2021年度与福人木业（福州）有限公司及泰国巨榭有限责任公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购（销售）刨花板等板材、购买商品。公司与福人木业（福州）有限公司及泰国巨榭有限责任公司之间发生的关联交易，系在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司2020年度日常关联交易执行及2021年日常关联交易预计情况如下:

2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位:元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	55,000,000.00	46,027,559.25
销售材料	泰国巨榭有限责任公司	15,000,000.00	15,935,431.98
购买商品	泰国巨榭有限责任公司	25,000,000.00	27,577,744.83

备注：因公司业务量扩大，导致公司与泰国巨榭有限责任公司实际发生的销售材料和购买商品的金额超出预计金额。

## 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易内容	关联人	2021 年度预计金额
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	55,000,000.00
销售材料	泰国巨榭有限责任公司	50,000,000.00
购买商品	泰国巨榭有限责任公司	65,000,000.00

上述议案，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

2021年4月29日

### 关于续聘2021年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案，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

2021年4月29日

议案9：

关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况  
及2021年薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》等相关规定，制定了2020年公司董监高薪酬方案，薪酬执行情况如下：

姓名	职务(注)	税前金额（万元）
温建怀	董事长	63.11
潘孝贞	副董事长、总裁	61.11
温建北	董事	45.53
杨文斌	独立董事	7.20
钱小瑜	独立董事	7.20
章颖薇	独立董事	7.20
郑建榕	监事会主席	0.00
陈振录	监事	34.50
王红英	职工监事	24.83

朱灵	副总裁、财务总监	65.67
陈建波	副总裁、董事会秘书	51.41
孙维革	副总裁	67.03
王永辉	副总裁	90.47
李子飞	总裁助理	42.12
贾斌	总裁助理	43.47

2021年，公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

1、薪酬标准：

(1) 公司独立董事的薪酬

公司独立董事 2021 年度津贴标准为每人 8 万元整（税前）/年，按月发放。

(2) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事薪酬

公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬。

2、发放办法：

公司内部董事、监事和高级管理人员 2021 年基本薪酬按月发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据 2021 年度绩效考核结果确定后发放。

上述议案，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

2021年4月29日

## 关于为子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

江苏金牌厨柜有限公司系公司全资子公司，为支持全资子公司业务开展，在严格控制风险的前提下，公司拟为江苏金牌厨柜有限公司向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

上述议案，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

2021年4月29日

议案11：

关于为公司工程代理商提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为了推动工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币8000万元。在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保合同或协议为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

上述议案，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

2021年4月29日



议案12:

关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东、股东代表:

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司(含子公司,下同)主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过13亿元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。在上述额度内资金可循环滚动使用,委托理财期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

公司提请股东大会授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述议案,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

2021年4月29日

议案13:

关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案

各位股东、股东代表:

因业务拓展需要,公司拟增加非电力家用器具制造、销售,家用电器零配件销售,洗涤机械制造、销售等经营范围,同时根据经营范围变更情况,相应修改《公司章程》相关内容,并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

具体内容详见公司于2021年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。

上述议案,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

2021年4月29日

议案14：

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币 15 亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司及全资子公司在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

上述议案，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

2021年4月29日