

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2022 年年度股东大会



金牌

厨柜|衣柜|木门

会议资料

2023 年 5 月

金牌厨柜 2022 年年度股东大会

会议资料目录

一、金牌厨柜 2022 年年度股东大会须知	3
二、金牌厨柜 2022 年年度股东大会议程	5
三、金牌厨柜 2022 年年度股东大会议案	7
议案 1:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	7
议案 2:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	20
议案 3:《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》	25
议案 4:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	31
议案 5:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	38
议案 6:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	39
议案 7:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	40
议案 8:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》	41
议案 9:《关于为子公司提供担保的议案》	43
议案 10:《关于为公司工程代理商提供担保的议案》	44
议案 11:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	45
议案 12:《关于向银行申请综合授信额度的议案》	46

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2022 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 2022 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）的《金牌厨柜关于召开 2022 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

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 23 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

议案 4：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案 5：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案 6：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

议案 7:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案 8:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年薪酬方案的议案》

议案 9:《关于为子公司提供担保的议案》

议案 10:《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

议案 11:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案 12:《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 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表:

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行法定职责。2022 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年度工作计划,推进各项业务,经营业绩实现了稳步增长。现将董事会 2022 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

2022 年内外部经济环境严峻复杂,地产行业景气度阶段性下行,行业内企业竞争更加激烈。国家在坚守“房住不炒”的政策底线,持续释放积极信号,优化调控政策,建立健全房地产市场发展秩序,推动房地产市场健康、平稳发展。从长期来看,房地产长效管理机制将进一步完善,行业将进入平稳发展的新周期,为定制家居行业的持续发展提供重要需求支撑。

面对较为严峻的市场环境,2022 年我们仍满怀爱拼敢赢的精神,积极应对各种始料未及的变数,也时刻关注新技术对行业发展带来的影响和变革。报告期公司坚定围绕全屋、大家居发展战略,积极推进数字化、智能化转型升级,加快推进渠道变革和终端赋能,推动厨、衣、木等多品类的融合发展,实现营业总收入 35.53 亿元,同比增长 3.06%,经营业绩实现稳步增长。

（一）品类融合

公司以用户的装修需求节点为切入点，依托定制厨柜核心品类优势，逐步形成多品类、多渠道的业务布局，致力于为用户提供一站式的全屋和整装的家居解决方案。报告期公司深化品类协同，整合厨柜、衣柜、卫浴、阳台等空间专业解决方案，并严选一些头部家居品牌，为消费者打造高品质的整家定制套餐，赋能经销商引流转化，持续提升客单值。同时，为满足消费者日益增加的智慧生活需求，公司依托智小金打造厨柜、衣柜及全屋智能解决方案。报告期面对较为严峻的市场环境，公司经营业绩仍实现正增长，衣柜、木门业务保持较快增长，其中衣柜业务收入 9.61 亿元，同比增长 20.09%；木门业务收入 1.49 亿元，同比增长 77.27%。

（二）渠道拓展

零售渠道方面，公司持续强化零售渠道覆盖，通过大招商协同作战，以及高频率、多场次的落地招商活动，加快空白城市品类布局，加速“平台分公司、办事处”端的下沉，增强市场竞争力。同时公司积极拓展整装、家装等渠道，通过加速装企合作，加快家装门店网点布局，2022 年与家装合作的数量实现快速提升。截至 2022 年 12 月 31 日，公司金牌厨柜门店 1792 家（含在建店），金牌衣柜门店 1091 家（含在建），金牌木门店及专区 561 家（含在建）。

大宗业务方面，公司在强化风险管理的基础上，加大与优质核心战略客户的合作，推动客户结构优化，全方位挖掘增长潜力，公司连续十一年蝉联“中国房地产 500 强首选厨柜品牌”。同时，工程渠道依托厨柜品牌优势，工程衣柜、工程木门业务发展迅速，工程渠道

多品类全面拓展，品类增长动力进一步提升。

海外市场方面，公司针对不同市场采取差异化策略，北美市场持续推动 RTA 分销商的拓展，加快工程项目签约落地；澳洲市场以工程分包模式实现了市场的进一步突破；东南亚市场推进海外平台分公司，强化零售渠道、家装渠道和工程渠道布局，其他市场重点推进工程项目签约落地。同时，公司通过东南亚制造基地，构筑本土供应链，加快实现供应链本土化，构建海外市场供产销的一体化循环，为海外市场持续发展提供保障。报告期内实现销售收入 2.34 亿元，同比增长 43.16%。

（三）企业数字化

公司持续在研产供销等价值链进行数字化升级，数字运营方面，通过数据中台和主数据平台建设，规范数据流程，进而优化业务流程；数字营销方面，搭建老/新/潜在客户流量池、内容池以及标签体系，建立智能分类和智能客服的客户全生命周期体系，提升老客带单和成交转化率；数字供应链方面，建立端到端的供应链可视化运营体系(需求、订单、送货、收货、结算)，结合订单 ERP、MRP 和 APS，优化采购流程、洞察物料需求和采购计划建议，建立安全永续性供应链体系，降低运营成本；虚拟空间建设方面，通过线下未来展厅的 3D 模型搭建，借助 VR 技术入口，搭建虚拟展厅，完成线上全产品家居空间体验，助力于线上虚拟世界的面对面营销，实现跨越物理空间、全时段、全天候的消费体验。

基于公司渠道变革战略，公司从获客引流、经销商门店运营、设计出图、物流配送和安装服务等客户服务核心价值链入手，通过 1 个

鲲鹏云低代码开发底座平台，分别构建金店涨、管够、智能设计、干仓配和金功夫 5 个数字化工具，运用 5+1 全栈赋能，强化终端服务能力，优化经营管理和资源配置，让经销商更多的时间和精力投入到销售和客户服务过程中去，实现降本增效、提升整体竞争力。

（四）研发创新

公司持续推进大家居一体化产品研发策略，2022 年启动集成研发管理（简称 IPD）项目，IPD 是一套产品开发的模式、理念与方法，致力于从流程重整和产品重整两方面出发，建立快速满足客户需求的反馈系统。公司全研发系统通过导入 IPD 思想，开启端到端的产品集成开发体系建设，加强核心技术和关键技术研究，加强通用技术平台建设，提高新品上市速度和成功率。

报告期内，新材料研发方面，公司点金新型材料研究院研发出具有知识产权的“蓝竹耐水板”，其具备超强耐水性能、高效防霉等物理性能，解决用户涉水空间耐水、发霉等痛点，将重新定义家居涉水空间新材料的行业标准。产品研发方面，公司以优质烤漆加工工艺为基础，在设计上加入时尚元素，制作上采用现代化手法加传统工艺相结合，开发出了优质金属拉丝质感的艺术烤漆产品，体现了公司烤漆产品的独特优势与创新能力。同时，公司与中国色彩空间专业委员会合作，成立定制家居行业首家色彩研究中心“金牌色彩中心”，联合专业机构发布家居流行色，主导家居设计时尚潮流。

（五）组织建设

为进一步建立端到端的经营责任主体，公司强化组织内条块管理机制，如在精装事业中心成立交付组，对基地工程厂长、工程车间等

进行条块管理，做到从前端到后端打通，权责对等，实现职能服务于业务。同时，为进一步激活各主体的经营、责任意识，公司在衣柜、精装、海外三个事业中心持续推行合伙人机制。

在组织和干部方面，公司通过人才盘点建立干部成长档案，为干部培养、发展提供输入；并通过岗位价值矩阵和岗位序列图的梳理，构建管理与技术双通道职级体系，为人才培养、发展提供指引。为进一步增强组织和干部的活力，公司自上而下，从总裁办成员到基层管理干部，全面落实干部述职、干部竞聘机制，实现干部能上能力，有效流动。同时，公司在战略线、营销线、生产基地与中心/部门推动干部内部轮岗，推动复合式干部培养。

基于公司“云-管-端-边”的业务战略发展要求，通过关键人才引进、关键岗位后备人才池建设等措施，持续优化人才结构，提升公司整体人才准备度，打造高意愿、高能力、高绩效的干部队伍。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年公司召开了 9 次董事会，主要会议和通过的重要议案如下：

1、2022 年 1 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

2、2022 年 4 月 12 日召开四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》、《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2021 年

度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与泰国巨榭有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

4、2022 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》。

5、2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《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及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关

于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公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

6、2022年6月17日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》、《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

7、2022年8月29日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

8、2022年10月27日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

9、2022年11月28日召开第四届董事会第十七次会议，会议审

议通过《关于为澳洲子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，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权益。

（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，临时公告等文件180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、2023年主要经营计划

2023年在经济社会运行恢复常态，商业环境重现活力，消费信心日渐复苏，房地产市场稳健发展等一系列利好驱动下，家居市场需求有望逐步得到释放，展望2023年，定制家居行业将迎来新的发展机遇。2023年，公司将继续推进数字化转型升级，持续深化渠道组织变革，通过5+1全栈赋能，强化终端管理和服务能力，实现大零售、精装等主力业务板块高质量的持续增长，同时推动海外、大家装等培育性业务板块进入快速增长通道，实现全渠道增长。

（一）企业数字化

公司基于行业特点和产业发展需要，通过工业物联不断提升工业智能定制核心能力，建设工业互联平台实现产业协同，依托智能家居生态产品打通消费互联，实现从消费者到制造商，从全屋智能化定制到家庭数字生活服务，从工业智能制造到智能服务型制造的价值链重构，构建基于四网融合的产业生态数字平台。

消费物联：——从“产品智能”到“场景智能”

通过完全自主的 AI+IOT 技术，将人工智能运用于全屋定制家居领域，致力于定制家居与智能家居的融合，实现定制产品智能化，定制展厅智能化，定制家居智能化，打造舒适、高端、有品质的居家场景生态，提供一体化智能设计、一站式交付等全方位体验。

消费互联：——品牌能力下放，全面赋能终端

公司深化客户履约全链路数智化，从获客引流、店面运营、方案设计、物流配送、安装服务和场景体验等履约链路，通过 5 个高效工具“金店涨”的营销引流、“管够”的门店运营、“智能设计(基于图神经网络技术快速生成设计布局、设计方案自动审核平台和自动报价平台建设)”的设计服务、干仓配的配送仓储、金功夫安装服务和 1 个鲲鹏云开发平台，构建 5+1 数字化赋能工具，强化终端服务能力，优化经营管理和资源配置，实现降本增效、提升整体竞争力。

工业物联：——全生产要素数字化

通过云盒、云检、智能传感、数字孪生等，打通企业信息系统与自动化设备间的数据链路，建设信息模型与物理实体间的数字孪生，助力企业物料供应、生产制造、质量管理、设备维护的数字化能力提升。

工业互联：——互联互通，高效协同

通过掌上工厂-APS、MES、QMS、WMS、SRM 为企业提供一站式数字化服务，连接工厂、设备、生产线、供应商、产品与客户，打通泛家居研、产、供、销环节，实现产业互联互通，提高产业协调效率，推动整个制造服务体系智能化。

（二）全渠道增长

2023 年公司将以加快空白市场品类覆盖为工作重点，继续推进三四线城市渠道下沉，以网格化招商及特约加盟商为核心，聚焦公司在“端”的战略布局，推动平台分公司、办事处的招商突破。同时依托大招商分委会，加强各品类大招商协同，实现“千商千店”的战略布局。整装家装渠道方面，公司通过加强对家装渠道的整合与管理，快速提升家装渠道的店面覆盖率及业绩绝对值，助力公司销售渠道的重构，形成公司新的业务增长点。海外市场方面，重点推动海外战略市场开拓、生产基地建设、国际化人才建设等工作，构筑金牌海内外双循环，实现成熟业务模式的复制推广及业务增长。

（三）成本优化

公司通过成立成本领先委员会，围绕公司计划的经营业绩，制定成本力相关指标任务。短期目标注重单个产品线成本力的构建，长期目标聚焦客户端全链条成本力的构建，以计划的毛利率指标贯通研产供销端，全面调配公司资源协同运作确保目标达成。具体包括，在研发端导入 IPD 设置目标成本及目标售价，通过目标成本反向推动工厂制造端降本，优化供产销运营机制，打造极具竞争优势的成本力。

（四）交付保障

定制家居行业竞争由单一产品维度发展向综合服务解决方案竞争，公司通过 5+1 全栈赋能，强化终端管理和服务能力。作为国内定制家居行业头部企业，公司将持续推进物流服务配套能力升级，通过干仓配模式，在全国各地建立中心仓，实现公司从订单到交付的底层通路体系，构建可视、可控、可评价的物流体系，提升交付品质，减

少加盟商运营成本，提升用户体验。同时，在后端安装环节，公司打造了“金功夫”安装服务平台，通过单独设立安装服务网点，运用金功夫信息系统，降低经销商安装服务环节的成本，提升安装服务标准化、管理信息化，实现安装服务模块的降本提效，为用户提供更好的交付体验。

公司将“整家”一体化交付视为终端的根本能力，加快“干仓配、金功夫”两大基础服务设施建设，积极进行新营销、新渠道、新模式的落地运用和推广，助力经销商体系转型升级。

（五）研发提升

围绕公司全平台卓越的运营与保障目标，结合公司全渠道业务拓展，加强关键技术的成果转化运用，降本增效，实现对不同渠道、不同市场等级的大家居产品有效开发和上市上量。针对国内零售市场，持续发挥金牌烤漆核心优势，扩大涂装产品线布局，2023年度继续推进与行业知名设计师的联名款共创，推出G+X创意系列产品。加强装企渠道产品线开发和降本，提高中高价格带产品渗透，提升装企定制合作毛利，提高装企渠道业绩增量。加强精装渠道全产品覆盖，从现有厨柜到全屋收纳柜，加强室内门开发，提高精装项目单产值。

（六）组织力提升

机制创新方面，公司将持续深化衣柜、精装、海外三个事业中心内部合伙人机制，激活各事业主体经营活力，凝聚优秀核心人才和资源。通过机制完善推动及赋能平台和办事处，以制度创新和组织建设保障业绩增长。能力提升方面，完善关键岗位的胜任力模型，以金牌大学、奋斗者学院为载体，引入第三方培训机构，持续提升公司整体

人才能力。同时推动“领军人才”项目，寻找并培养有意愿在行业内发展且具有高增长潜力的领军人才，打造人才供应链。通过不断完善人力资源信息系统、加强薪酬与绩效的应用优化，建设有效的人才保障体系，进一步做多市场主体、做实价值共享、做强金牌价值生态。

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

2023年5月23日

议案 2:

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2022 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 2022 年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2022 年监事会共召开 9 次监事会议，会议审议议案情况如下：

1、2022 年 1 月 17 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

2、2022 年 4 月 12 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与泰国巨榭有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2022 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》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

金用于其他募投项目的议案》。

3、2022年4月27日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

4、2022年5月31日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》。

5、2022年6月8日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《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及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于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公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案》。

6、2022年6月17日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》、《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

7、2022年8月29日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议

通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

8、2022 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

9、2022 年 11 月 28 日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、监事会对公司 2022 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2022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。

2023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。

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监事会

2023年5月23日

关于 2022 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》、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《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 2022 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

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，公司第四届董事会由 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。我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

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
章颖薇	9	9	0	0	否	3
余明阳	9	9	0	0	否	3
崔丽丽	9	9	0	0	否	3

（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。公司在董事会及相关会议召开认真组织准备会议材料并及时传递，对我们存在疑问之处及时解答，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》的有关规定和要求，对公司关联交易的必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合监管规定及公司章程等进行了审核。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自律监管指引第 1 号—规范运作》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律法规和制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形，公司已按照相关法

律法规及制度要求，履行信息披露义务。报告期，我们对闲置募集资金进行现金管理、募集资金置换等事项发表了同意的独立意见。

（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 2022 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 2021 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 2021 年度利润分配方案进行审议。我们认为，公司 2021 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180份临时公告等文件。我们认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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

2022年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，为我们独立履行职责提供了良好的条件。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！

2023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，继续推动公司健康、稳定的发展。

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董事会

2023年5月23日

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

2022 年，公司实现营业总收入 35.53 亿元，同比上升 3.06%；实现营业利润 2.89 亿元，同比下降 19.84%；实现归属于上市公司股东净利润 2.77 亿元，较上年同期下降 18.03%。公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据

（一）主要资产数据

项目	2022 年 12 月 31 日	占 2022 年总资产比	2021 年 12 月 31 日	占 2021 年总资产比	比上期增减
流动资产：					
货币资金	596,531,457.68	12.26%	759,962,639.79	16.83%	-21.51%
交易性金融资产	821,465,049.36	16.89%	956,766,050.33	21.18%	-14.14%
应收票据	41,068,500.00	0.84%	89,781,251.89	1.99%	-54.26%
应收账款	146,707,345.99	3.02%	89,813,724.66	1.99%	63.35%
应收款项融资	-		800,000.00	0.02%	-100.00%
预付款项	46,394,682.11	0.95%	63,021,009.92	1.40%	-26.38%

其他应收款	25,847,421.06	0.53%	23,904,120.29	0.53%	8.13%
存货	528,088,189.88	10.86%	471,061,335.41	10.43%	12.11%
合同资产	2,585,702.79	0.05%	1,589,276.41	0.04%	62.70%
一年内到期的非 流动资产	13,285,756.96	0.27%	3,584,881.73	0.08%	270.61%
其他流动资产	29,249,954.93	0.60%	15,599,400.32	0.35%	87.51%
流动资产合计	2,251,224,060.76	46.29%	2,475,883,690.75	54.82%	-9.07%
非流动资产：					
长期股权投资	49,668,925.93	1.02%	3,180,117.23	0.07%	1461.86%
其他权益工具投 资	195,964,119.87	4.03%	124,276,321.88	2.75%	57.68%
其他非流动金融 资产	84,505,029.73	1.74%	49,700,583.96	1.10%	70.03%
投资性房地产	73,959,204.00	1.52%	69,873,129.40	1.55%	5.85%
固定资产	1,426,039,431.00	29.32%	1,239,760,010.76	27.45%	15.03%
在建工程	343,377,597.58	7.06%	168,804,970.48	3.74%	103.42%
使用权资产	31,987,794.25	0.66%	43,030,254.02	0.95%	-25.66%
无形资产	180,584,927.53	3.71%	124,213,058.17	2.75%	45.38%
开发支出			2,399,706.91	0.05%	-100.00%
商誉	3,568,388.75	0.07%		0.00%	100.00%
长期待摊费用	74,312,573.05	1.53%	73,599,523.67	1.63%	0.97%
递延所得税资产	11,747,839.11	0.24%	10,361,229.06	0.23%	13.38%

其他非流动资产	136,753,843.78	2.81%	131,202,182.31	2.91%	4.23%
非流动资产合计	2,612,469,674.58	53.71%	2,040,401,087.85	45.18%	28.04%
资产总计	4,863,693,735.34	100.00%	4,516,284,778.60	100.00%	7.69%

主要变动原因：

1、应收票据 2022 年较 2021 年降低 54.26%，主要是票据结算减少所致。

2、应收账款 2022 年较 2021 年增长 63.35%，主要是收入增加，公司给予优质经销商及代理商授信额度增加所致。

3、合同资产 2022 年较 2021 年增长 62.7%，主要是工程客户质保金尾款增加所致。

4、一年内到期的非流动资产 2022 年较 2021 年增长 270.61%，主要是一年到期的委托贷款增加所致。

5、其他流动资产 2022 年较 2021 年增长 87.51%，主要是待抵扣税金增加所致。

6、长期股权投资 2022 年较 2021 年增长 1461.86%，主要是新增对厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司股权投资所致。

7、其他权益工具投资 2022 年较 2021 年增长 57.68%，主要是新增江苏吉福新材料股份有限公司等股权投资，以及公允价值提高所致。

8、在建工程 2022 年较 2021 年增长 103.42%，主要是成都基地基建投入。

9、无形资产 2022 年较 2021 年增加 45.38%，本期购买土地及软

件使用权增加所致。

(二) 主要负债数据

项目	2022年12月31日	占2022年总负债比	2021年12月31日	占2021年总负债比	比上期增减
流动负债：					
短期借款	673,230,000.00	29.77%	333,006,580.94	15.89%	102.17%
应付票据	162,785,496.18	7.20%	161,477,374.49	7.70%	0.81%
应付账款	671,343,187.48	29.69%	702,356,607.71	33.51%	-4.42%
合同负债	326,974,438.00	14.46%	415,368,560.55	19.82%	-21.28%
应付职工薪酬	72,587,384.25	3.21%	78,281,908.58	3.73%	-7.27%
应交税费	33,068,837.66	1.46%	51,575,395.71	2.46%	-35.88%
其他应付款	181,494,712.77	8.03%	193,521,388.89	9.23%	-6.21%
一年内到期的非流动负债	16,527,540.31	0.73%	17,366,481.88	0.83%	-4.83%
其他流动负债	48,918,583.73	2.16%	63,226,355.19	3.02%	-22.63%
流动负债合计	2,186,930,180.38	96.71%	2,016,180,653.94	96.19%	8.47%
非流动负债：					
租赁负债	15,000,223.12	0.66%	23,392,286.39	1.12%	-35.88%
递延收益	14,793,037.33	0.65%	15,237,968.57	0.73%	-2.92%
递延所得税负债	39,844,390.27	1.76%	36,768,194.89	1.75%	8.37%
其他非流动负债	4,867,492.23	0.22%	4,475,926.61	0.21%	8.75%
非流动负债合计	74,505,142.95	3.29%	79,874,376.46	3.81%	-6.72%
负债合计	2,261,435,323.33	100.00%	2,096,055,030.40	100.00%	7.89%

主要变动原因：

1、短期借款 2022 年较 2021 年末增长 102.17%，主要系期末未到期的母子公司票据贴现增加所致。

2、应交税费 2022 年较 2021 年末降低 35.88%，主要系本期利润减

少，应交所得税减少所致。

3、租赁负债 2022 年较 2021 年末降低 35.88%，主要系期末未来应付租赁房产租金减少所致。

（三）主要费用数据

项目	2022 年	占营业收入比	2021 年	占营业收入比	增减变化
销售费用	431,329,487.37	12.14%	405,533,817.74	11.76%	6.36%
管理费用	166,971,118.71	4.70%	160,281,251.09	4.65%	4.17%
研发费用	199,968,277.18	5.63%	176,811,918.72	5.13%	13.10%
财务费用	-7,745,469.08	-0.22%	-5,427,613.46	-0.16%	42.70%

主要变动原因：

1、2022 年度销售费用较 2021 年度增长 6.36%，主要是为推进渠道端的下沉和变革，新设平台分公司和办事处人员增加较多，工资薪酬、差旅费用等刚性成本支出增加，同时品牌费用投入持续增长所致。

2、2022 年度研发费用较 2021 年度增长 13.10%，主要是为拓展新业务品类以及产品竞争力，持续加大新品类及产品竞争力研发投入。

3、2022 年度财务费用较 2021 年度下降 42.70%，主要是利息收入增加所致。

（四）主要现金流量数据

项目	2022 年度	2021 年度	增减比
经营活动产生的现金流量净额	247,050,616.51	403,376,091.30	-38.75%
投资活动产生的现金流量净额	-565,707,380.71	-476,760,544.41	18.66%

筹资活动产生的现金流量净额	152,210,137.13	371,969,539.33	-59.08%
现金及现金等价物净增加额	-162,641,901.85	293,508,203.28	-155.41%

原因分析：

1、2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年下降38.75%，主要是多品类的发展导致原材料采购品种增加、以及为应对内外部复杂市场环境和原材料上涨等不利因素，公司适当增加了原材料的库存储备，导致本期采购额有所上升，同时公司加大一些优质零售经销商和工程代理商的授信支持力度。

2、2022年筹资活动产生的现金流量净额较2021年降低59.08%，主要是非公开发行股票募集资金所致。

二、主要财务指标

项目	2022.12.31	2021.12.31	增减比
流动比率（倍）	1.03	1.23	-16.26%
速动比率（倍）	0.79	0.99	-20.20%
资产负债率（母公司）	53.73%	50.59%	3.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股）	16.82	15.61	7.75%
项目	2022年度	2021年度	增减比
存货周转率（次/年）	5.02	6.22	-19.29%
应收账款周转率（次/年）	30.05	48.58	-38.14%
每股经营活动现金流量净额（元）	1.60	2.61	-38.7%

主要变动原因：

1、公司流动比率较上年下降，主要系公司上年非公开发行 2.86

亿元，主要在本年投入募集项目，本期货币资金减少所致。

2、应收账款周转率有所下降，主要系公司工程收入增加，公司会给予工程客户一定的资金扶持，相应应收账款增加所致。

3、每股经营活动现金流量净额 2022 年较 2021 年下降，主要是多品类的发展导致原材料采购品种增加、以及为应对内外部复杂市场环境和原材料上涨等不利因素，公司适当增加了原材料的库存储备，导致本期采购额有所上升，同时公司加大一些优质零售经销商和工程代理商的授信支持力度。

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

2023 年 5 月 23 日

关于2022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2022年年度报告及其摘要。具体详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2022年年度报告及摘要》。

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

2023年5月23日

关于2022年度利润分配预案的议案

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，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润277,031,462.31元，2022年度母公司实现净利润158,851,380.36元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润675,055,285.27元。

基于对公司未来发展的良好预期，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。以目前公司总股本154,256,882股测算，共计派发现金红利人民币111,064,955.04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40.09%。

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比例不变，相应调整分配总额。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

2023年5月23日

议案7:

关于续聘2023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，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023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

2023年5月23日

关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况
及2023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2022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	76.91
潘孝贞	副董事长、总裁	73.73
温建北	董事	48.77
郭星	董事	0.00
余明阳	独立董事	8.00
崔丽丽	独立董事	8.00
章颖薇	独立董事	8.00
王红英	监事会主席	27.33
王秀芬	监事	0.00
陈振录	职工监事	33.88
朱灵	副总裁、财务总监	88.73

陈建波	副总裁、董事会秘书	74.75
王永辉	副总裁	88.40
李子飞	总裁助理	90.42
合计		629.42

2023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2023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

公司外部董事郭星2023年度津贴标准为20万元整（税前）/年，按月发放。

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2023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2023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

2023年5月23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、成都金牌厨柜家居科技有限公司系公司全资子公司，承载公司主营产品的重要生产任务，为支持全资子公司业务开展，在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币21,000万元的综合授信提供担保，为成都金牌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，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司、成都金牌公司根据业务需要决定，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

2023年5月23日

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的发展，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协议或文件为准，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

2023年5月23日

议案11：

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18亿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。在前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

2023年5月23日

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22亿元。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,具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行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

2023年5月23日