

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2025-080

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司

### 关于修订及新制定部分公司治理制度的公告

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。

2025 年 10 月 29 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：

#### 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二、公司相关治理制度修订及新制定情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东
----	------	------	--------

			大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	关联交易管理办法	修订	是
5	募集资金管理使用办法	修订	是
6	会计师事务所选聘制度	修订	是
7	总裁工作细则	修订	否
8	董事会秘书制度	修订	否
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
12	董事会战略委员会工作细则	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	新制定	否
17	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	新制定	否
18	董事及高级管理人员离职管理制度	新制定	否
19	市值管理制度	新制定	否

上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议

通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日