

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2026-054

债券代码：113680

债券简称：金 23 转债

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、 董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第三十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月26日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居2026年半年度报告》及《金牌家居2026年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年8月26日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

**三、备查文件**

1. 《金牌家居第五届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年8月26日