

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2021 年年度股东大会



金牌

厨柜|衣柜|木门

会议资料

2022 年 5 月

# 金牌厨柜 2021 年年度股东大会

## 会议资料目录

一、金牌厨柜 2021 年年度股东大会须知	4
二、金牌厨柜 2021 年年度股东大会议程	6
三、金牌厨柜 2021 年年度股东大会议案	8
议案 1:《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	8
议案 2:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	20
议案 3:《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》	25
议案 4:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	31
议案 5:《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	38
议案 6:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	39
议案 7:《关于公司与泰国巨橱有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	40
议案 8:《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	42
议案 9:《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》	43
议案 10:《关于为子公司提供担保的议案》	46
议案 11:《关于为公司工程代理商提供担保的议案》	47

议案 12:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》.....	48
议案 13:《关于向银行申请综合授信额度的议案》 .....	49

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司

### 2021 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 2021 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 2021 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。

八、鉴于目前疫情形势，为保障参会人员健康安全，请登记参会股东进入公司前向公司保安人员出示健康码、行程码并遵守厦门疫情管控相关要求。

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 6 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

议案 4：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案 5：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案 6：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案 7:《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》

议案 8:《关于续聘 2022 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 2021 年度薪酬执行情况 及 2022 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 2021 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。2021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，较好的完成了年度经营目标，实现了公司快速发展。现将董事会2021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

2021 年对定制家居行业是挑战与机遇并存，虽然疫情防控常态化对全产业链产生较大冲击，且房地产行业受国家政策影响整体放缓，部分房地产企业暴雷，但随着用户居家时间变长，对居家体验、功能等日益重视，家居消费持续增长，且国家推动家具家装下乡补贴将带来增量市场。报告期公司围绕全年的经营目标，积极推进数字化转型升级，加快推进创新渠道模式，推动厨、衣、木、电器等品类的渠道布局，实现厨柜零售业务稳步增长，衣柜、木门零售业务快速增长。大宗业务方面，公司进一步强化与央企、地方国企及优质民企等房地产企业的战略合作，同时加强了应收账款的管理，未出现异常应收账款减值情况。报告期公司实现营业总收入 34.48 亿元，同比增长 30.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.38 亿元，同比增加 15.49%；实现扣非净利润 2.63 亿元，同比增长 10.79%。



## （一）品类发展

公司经过多年品类拓展布局，已经形成多品类、多业务板块合力发展的整体家居专业服务商，构建满足消费者一站式需求的全屋定制能力。公司发挥定制厨柜核心品类优势，利用自身品牌，渠道，营销，智能制造，数字化等优势，实现衣柜，木门快速发展，借助全屋定制强化品类之间的协同，实现卫浴阳台、智能家居、厨电、家品多品类融合发展。报告期，公司厨柜业务收入 24.80 亿元，同比增长 19.62%；衣柜业务收入 8 亿元，同比增长 60.33%；木门业务收入 0.84 亿元，同比增长 242.17%。

## （二）渠道拓展

零售渠道方面，公司进一步加强渠道建设，深入推进全渠道发展模式。在渠道下沉方面做变革，推行平台分公司与办事处的试行与建设，加强商圈管理；同时积极推进原有家装、整装业务模式升级，激活零售经销商与各地客户资源、交付能力、品牌力较强的头部装企业开展业务合作，进一步强化零售渠道覆盖，增强市场竞争力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司金牌厨柜门店 1720 家（含在建店），金牌衣柜门店 919 家（含在建），金牌木门店及专区 388 家（含在建）。

大宗业务方面，公司在强化风险管理的基础上，加大优质地产客户资源的获取，推动客户结构优化，强化与央企、地方国企及优质民企等房地产企业的战略合作。2021 年公司与 45 家百强房地产企业签订战略集采协议，并连续十年蝉联“中国房地产 500 强首选厨柜品牌”。同时，依托厨柜品类的品牌、资源优势，加快衣柜、木门等品类的拓展，逐步构建新的增长动力。报告期内公司大宗渠道实现营业

收入 11.45 亿元，同比增长 28.22%。

海外市场方面，公司针对不同市场采取差异化策略，北美市场重点推动 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市场突破；亚洲市场强化零售门店渠道布局。同时，公司在东南亚设立制造基地，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。报告期内销售收入 1.64 亿元，同比增长 51.37%。

### （三）企业数字化

近年来受疫情影响导致线下需求疲弱、消费线上化、劳动力短缺等问题，公司坚定推进业务全链路数字化，加快数字化转型进程，以数据治理为抓手，夯实公司数据应用能力，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，对于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，从而提升公司私域流量高效转化及客户服务品质提供增值服务，支持前端业务创新。

基于本行业的个性化定制特点，公司重点打造基于数据驱动的交付体系，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，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，驱动业务创新与发展。

#### **（四）研发创新**

公司聚焦产品技术领先和产品差异化，为进一步加强新技术、新工艺、新材料等基础研发，公司内推行研究-研发-开发的三级研发组织重构，并设立点金新型材料研究院（厦门）有限公司，整合产业链、国内科研机构等资源，共同突破行业技术难题，以产品技术领先破局同质化竞争。产品方面，2021年公司强化与设计大师的共创设计，12月9日在广州设计周正式发布G9高定品牌，以原创设计打造产品差异化。

为适应公司大家居发展战略要求，提升产品一体化开发，公司根据消费客群、市场定位、产品风格等维度对厨柜、衣柜、木门、玛尼欧厨电等多品类产品和品牌统一梳理，形成基于用户价值的全新产品系列。未来将在此基础上，结合外部市场与用户洞察，形成公司整体产品战略规划，产品开发、市场营销双驱动，确保可持续创新产品力。

#### **（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，对两基地工程厂长、工程车间，工程采购，工程台面进行条块管理，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，公司在精装事业中心、衣柜事业中心和海外事业部推行合伙人机制。

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。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2021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、2021年1月8日召开第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于公司独立董事年度津贴的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021年1月26日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》、《关于聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任孙维革先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任王永辉先生为公

司副总裁的议案》、《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》、《关于聘任贾斌先生为公司总裁助理的议案》。

3、2022年4月12日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度总经理工作报告的议案》、《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》、《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2021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》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《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》、《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2020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》、《关于部分可转债募投项目延期的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

4、2021年4月27日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

5、2021年7月7日召开第四届董事会第四次会议，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》。

6、2021年7月16日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一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》、《关于使用非公开发行股票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》、《关于使用非公开发行股票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》。

7、2021年8月25日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于为澳洲子公司提供担保的议案》。

8、2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

9、2021年12月15日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于〈金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2021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

2021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》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，临时公告等文件150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、2022年主要经营计划

2022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，推动渠道在空白市场的布局、在成熟市场向商圈和社区下沉。为进一步增强市场竞争力，公司将基于产业链构建战略性成本竞争力，并聚焦技术创新，在基础材料、新工艺、新技术等方面整合院校研发资源实现技术突破。

#### 1、企业数字化

公司继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。

#### 2、成本优化

公司通过设立成本领先办，以成本优化策略为基础，明确成本优化方向，推动工程专项供应链搭建，建立工厂本地供应链体系和标准；以资源为辅助，匹配公司级资源，推动项目落地；以绩效考核为手段，



形成战略-资源-绩效的闭环管理，确保成本领先办的决议，可追踪到责任主体、可实时跟踪进展、可套用公司项目的考核为手段，最终确保公司成本领先办的策略落地实施。以“降本增效”为导向，成本领先决策为依据，通过对企业经营中研、供、产、销各环节成本费用进行有效的管控，打造敏捷高效且低成本的价值链；对内实现从新产品开发到成品交付的全价值链降本管理，对外强化公司产品及服务的价格竞争力。

### 3、门店增长

门店增长方面，以聚焦外延式增长、加快空白市场品类覆盖为重点工作，以三级分销为核心,通过成熟市场向商圈和社区下沉，建设乡镇市场网点全布局，加快渠道布局与终端下沉，聚焦公司全渠道“1+N”的战略布局，加速“平台分公司、办事处”机制创新。加强各品类大招商协同,持续强化建店标准化，做到时效保障与效果双提升，实现“千城千店”的战略布局

### 4、交付保障

行业竞争由产品竞争发展向解决方案竞争，交付、安装等将成为企业的核心竞争力。公司作为国内定制家居行业前沿企业，积极布局助力家居物流产业升级，通过与远孚物流集团强强联手，未来远孚易家科技将在公司主营业务及远孚物流集团技术及仓运配资源的基础上，通过整合物流仓干配+科技应用+智能硬件，进行供应链模式优化创新，建立专业化运作模式、流程标准和信息管理系统，提升用户对于家居建材的干线运输、仓储配送、上门配装、服务响应等供应链交付服务体验，努力打造家居建材行业供应链物流服务标杆。实现定

制家居干仓配全流程服务。

成都西部物联网智造基地建设稳步推进中，建成后国内产能布局将实现厦门、江苏和成都三大基地联动；国外泰国、越南两大基地的产能交付稳步提升。公司通过统一生产基地工艺标准、品质标准等，推动各基地生产、物流协同，建立支撑国内、国际竞争的高效供应链体系，为产品实现高质量交付提供了坚实的保障。

## 5、渠道拓展

零售渠道方面，为适应多品类、全渠道的业务发展需要，公司推动渠道从单一的产品线直线管理向“产品线-区域”矩阵管理组织升级，在区域市场重点构建以平台分公司、办事处为核心的销售管理组织。平台分公司、办事处将通过对区域采取商圈网格化管理，一方面增加终端密度，推动渠道进一步下沉，另一方面统筹各产品线，强化品类协同加快各品类在零售、家装、整装等的全渠道拓展。同时，平台分公司、办事处将整合设计、安装等资源，以集约化服务赋能加盟商，实现加盟商的降本增效。随着家居家装一体化用户需求的快速增长，公司快速推动模式升级实现 B2C 渠道的突破。公司将 B2C 渠道细分为大客户直供、大客户直供赋能、金牌厨柜整装馆、加盟商半包、加盟商全包、总部战略全包、总部战略设计师等七个细分市场，并针对每个细分市场提出针对性整体解决方案，并通过产品分类及渠道的规范实现与加盟商共赢的局面。大宗渠道方面，持续与优质地产战略合作，提升战略签约及代理商的数量与质量，促进大宗业务增长，提高客户总存量，实现公司业绩多渠道增长。

## 6、研发提升

持续加大研发投入，将研发和技术的重要性提高到更重要的位置。充分利用“消费升级+消费分层”下的机会，把握新形势和用户需求，做好市场分级、消费分级，产品再定义，从消费者维度研发所负责品类的产品。从定制至整装、整家、高定、卫阳等细分渠道需求，以用户视角布局新的产品体系，构建高级定制及极致性价比的产品力，加快建设一体化集成研发流程力。围绕全屋一体化战略目标，通过数字研发项目整合与打通 EKP、ERP、PLM、MDM、MES 系统，大力推动研发体系五个“统一”保障研发高效。持续拥抱开放创新，积极与设计大师、外部研发机构等合作，大力推动家居研究院建设及智能底层技术的基础研发，积累核心研发技术能力。

## 7、组织力提升

公司在机制创新方面，持续深化衣柜、工程、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零售业绩增长。能力提升方面，以金牌大学、泗阳分校为载体，引入第三方培训机构，持续提升公司整体人才能力。持续推动“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，打造人才供应链。通过不断完善人力资源系统、优化薪酬与绩效管理体系，建设有效的人才保障体系。

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

2022年5月6日

议案 2:

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表:

2021 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 2021 年度的工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况:

2021 年监事会共召开九次监事会议,会议审议议案情况如下:

1、2021 年 1 月 8 日召开第三届监事会第二十八次会议,会议审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2021 年 1 月 26 日召开第四届监事会第一次会议,会议审议通过《关于选举王红英女士为公司第四届监事会主席的议案》。

3、2022 年 4 月 12 日召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与福人木业(福州)有限公司及泰

国巨橱有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2021 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》、《关于部分可转债募投项目延期的议案》《关于会计政策变更的议案》。

4、2021 年 4 月 27 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

5、2021 年 7 月 7 日召开第四届监事会第四次会议，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》。

6、2021 年 7 月 16 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一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》、《关于使用非公开发行股票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》、《关于使用非公开发行股票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》。

7、2021 年 8 月 25 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 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、2021 年 10 月 27 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

9、2021 年 12 月 15 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于〈金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划

（草案）及其摘要>的议案》、《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

## 二、监事会对公司 2021 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2021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。

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

2022年5月6日



## 关于 2021 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 2021 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	8	8	0	0	否	2
崔丽丽	8	8	0	0	否	2

### （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，我们对部分募投项目延期、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 2021 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 2020 年年度和 2021 年半年度业绩快报，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 2020 年度利润分配方案进行审议。我们认为公司 2020 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150份临时公告等文件。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**

2021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！

2022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

2022年5月6日

## 关于 2021 年度财务决算报告的议案

## 各位股东、股东代表:

2021 年, 公司实现营业总收入 3,447,773,122.28 元, 同比上升 30.61%; 实现营业利润 361,111,501.61 元, 同比上升 10.34%; 实现归属于上市公司股东净利润 337,979,626.86 元, 较上年同期上升 15.49%。公司 2021 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	2021 年 12 月 31 日	占 2021 年 总资产比	2020 年 12 月 31 日	占 2020 年 总资产比	比上期增减
流动资产:					
货币资金	759,962,639.79	16.83%	467,865,220.73	13.42%	62.43%
交易性金融资产	956,766,050.33	21.18%	904,078,456.41	25.94%	5.83%
应收票据	89,781,251.89	1.99%	82,033,640.98	2.35%	9.44%
应收账款	89,813,724.66	1.99%	52,130,006.79	1.50%	72.29%
应收款项融资	800,000.00	0.02%	935,688.62	0.03%	-14.50%
预付款项	63,021,009.92	1.40%	53,550,160.94	1.54%	17.69%
其他应收款	23,904,120.29	0.53%	15,501,957.95	0.44%	54.20%
存货	471,061,335.41	10.43%	299,331,528.68	8.59%	57.37%
合同资产	1,589,276.41	0.04%			100.00%
一年内到期的非流动	3,584,881.73	0.08%			100.00%

资产					
其他流动资产	15,599,400.32	0.35%	8,359,656.13	0.24%	86.60%
流动资产合计	2,475,883,690.75	54.82%	1,883,786,317.23	54.04%	31.43%
非流动资产：					
长期股权投资	3,180,117.23	0.07%	3,240,413.91	0.09%	-1.86%
其他权益工具投资	124,276,321.88	2.75%	94,734,537.93	2.72%	31.18%
其他非流动金融资产	49,700,583.96	1.10%			
投资性房地产	69,873,129.40	1.55%			
固定资产	1,239,760,010.76	27.45%	864,775,563.93	24.81%	43.36%
在建工程	168,804,970.48	3.74%	260,737,419.55	7.48%	-35.26%
使用权资产	43,030,254.02	0.95%			
无形资产	124,213,058.17	2.75%	125,226,412.89	3.59%	-0.81%
开发支出	2,399,706.91	0.05%			
长期待摊费用	73,599,523.67	1.63%	44,646,052.25	1.28%	64.85%
递延所得税资产	10,361,229.06	0.23%	10,305,890.23	0.30%	0.54%
其他非流动资产	131,202,182.31	2.91%	198,350,174.17	5.69%	-33.85%
非流动资产合计	2,040,401,087.85	45.18%	1,602,016,464.86	45.96%	27.36%
资产总计	4,516,284,778.60	100.00%	3,485,802,782.09	100.00%	29.56%

主要变动原因：

1、货币资金 2021 年较 2020 年增长 62.43%，主要系公司理财资金到期赎回所致。

2、应收账款 2021 年较 2020 年增长 72.29%，主要系销售收入增加，以及公司给优质加盟商、代理商、工程客户一定的授信额度所致。

3、其他应收款 2021 年较 2020 年增长 54.20%，主要系期末应收保证金增加所致。

4、存货 2021 年较 2020 年增长 57.37%，主要系为应对疫情和原材料上涨等不确定因素，公司适当增加了原材料的库存储备。



5、合同资产 2021 年较 2020 年增长 100%，主要是本期新增一年以上的工程质保金。

6、一年内到期的非流动资产 2021 年较 2020 年增长 100%，主要系公司一年期到期的委托贷款重分类到此项。

7、其他流动资产 2021 年较 2020 年增长 86.60%，主要系期末待抵扣增值税进项税金增加所致。

8、其他权益工具投资 2021 年较 2020 年增长 31.18%，主要系本期其他权益工具投资 SIGNATUREINTERNATIONALBERHAD 期末按公允价值计量增加所致。

9、其他非流动金融资产 2021 年较 2020 年增长 100%，主要系本期新增对珠海崇简企业管理合伙企业（有限合伙）的投资所致。

10、投资性房地产 2021 年较 2020 年增长 100%，主要系银城智谷科技大厦部分物业因本期出租转入到投资性房地产科目核算。

11、固定资产增长迅速 2021 年较 2020 年增长 43.36%，主要系部分厂房及办公楼达到可使用状态由在建工程转入固定资产核算。

12、在建工程 2021 年较 2020 年下降 35.26%，主要是部分厂房及办公楼达到可使用状态由在建工程转入固定资产核算。

13、使用权资产 2021 年较 2020 年增长 100%，主要系本根据新租赁准则，新增使用权资产。

14、长期待摊费用 2021 年较 2020 年增长 64.85%，主要系本期装修费等增加所致。

15、其他非流动资产 2021 年较 2020 年降 33.85%，主要系预付的设备、基建等项目款项减少所致。

## 2、主要负债数据

项目	2021年12月31日	占2021年 总负债比	2020年12月31日	占2020年 总负债比	比上期增减
流动负债：					
短期借款	333,006,580.94	15.89%	132,986,478.60	8.05%	150.41%
应付票据	161,477,374.49	7.70%	218,171,017.36	13.21%	-25.99%
应付账款	702,356,607.71	33.51%	562,620,706.18	34.06%	24.84%
合同负债	415,368,560.55	19.82%	345,925,332.19	20.94%	20.07%
应付职工薪酬	78,281,908.58	3.73%	60,184,234.25	3.64%	30.07%
应交税费	51,575,395.71	2.46%	41,716,780.85	2.53%	23.63%
其他应付款	193,521,388.89	9.23%	175,533,949.51	10.63%	10.25%
一年内到期的非流动 负债	17,366,481.88	0.83%		0.00%	100.00%
其他流动负债	63,226,355.19	3.02%	52,209,912.19	3.16%	21.10%
流动负债合计	2,016,180,653.94	96.19%	1,589,348,411.13	96.21%	26.86%
非流动负债：		0.00%		0.00%	
租赁负债	23,392,286.39	1.12%		0.00%	100.00%
递延收益	15,237,968.57	0.73%	9,787,786.00	0.59%	55.68%
递延所得税负债	36,768,194.89	1.75%	33,346,832.79	2.02%	10.26%
其他非流动负债	4,475,926.61	0.21%	19,455,457.81	1.18%	-76.99%
非流动负债合计	79,874,376.46	3.81%	62,590,076.60	3.79%	27.62%
负债合计	2,096,055,030.40	100.00%	1,651,938,487.73	100.00%	26.88%

主要变动原因：

1、短期借款 2021 年较 2020 年末增长 150.41%，主要是期末未终止的银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致。

2、应付职工薪酬 2021 年较 2020 年末增长 30.07%，主要系销售增长导致薪酬增加。

3、一年内到期的非流动负债 2021 年较 2020 年末增长 100%，主

要系根据新租赁准则，将一年内的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。

4、租赁负债 2021 年较 2020 年末增长 100%，主要系根据新租赁准则，新增租赁负债。

5、递延收益 2021 年末比 2020 年末增长 55.68%，主要系主要是本期递延类政府补助增加所致。

6、其他非流动负债 2021 年较 2020 年下降 76.99%，主要系本年限制性股票二年期回购义务减少所致。

### 3、主要费用数据

项目	2021 年	占营业收入比	2020 年	占营业收入比	增减变化
销售费用	405,533,817.74	11.76%	310,907,237.86	11.78%	30.44%
管理费用	160,281,251.09	4.65%	134,617,064.82	5.10%	19.06%
研发费用	176,811,918.72	5.13%	134,059,335.14	5.08%	31.89%
财务费用	-5,427,613.46	-0.16%	-7,974,942.94	-0.30%	31.94%

主要变动原因：

1、2021 年度销售费用较 2020 年度增长 30.44%，主要系销售工资、差旅费用及品牌费用投入持续增长所致。

2、2021 年度研发费用较 2020 年度增长 31.89%，主要系公司加大新品类研发力度所致。

3、2021 年度财务费用较 2020 年度下降 31.94%，主要系汇率变动加大所致。

### 4、主要现金流量数据

项目	2021 年度	2020 年度	增减比
经营活动产生的现金流量净额	403,376,091.30	673,089,121.37	-40.07%
投资活动产生的现金流量净额	-476,760,544.41	-871,952,240.47	45.32%
筹资活动产生的现金流量净额	371,969,539.33	41,554,713.39	795.13%
现金及现金等价物净增加额	293,508,203.28	-156,277,168.82	-287.81%

原因分析：

1、2021 年经营活动产生的现金流量净额较 2020 年下降 40.07%，主要系为多品类的发展导致原材料采购品种增加，以及为应对疫情和原材料上涨等不确定因素，公司适当增加了原材料的库存储备。

2、2021 年投资活动现金的现金流量净额较 2020 年增加 45.32%，主要系对外投资理财和固投的支出减少所致。

3、2021 年筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年增加 795.13%，主要系公司向特定对象非公开发行股份募集资金所致。

## 二、主要财务指标

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减比
流动比率	1.23	1.19	3.36%
速动比率	0.99	1.00	-1.00%
资产负债率（母公司）	46.41	47.39	-2.07%
归属于公司普通股股东的每股净资产	15.61	12.56	24.31%
项目	2021 年度	2020 年度	增减比
存货周转率（次/年）	6.22	6.55	-5.04%

应收账款周转率（次/年）	48.58	58.51	-16.97%
每股经营活动现金流量净额（元）	2.61	4.66	-43.99%

主要变动原因：

1、公司归属于公司普通股股东的每股净资产上升主要是 2021 年度非公开发行股票和净利润增加所致。

2、应收账款周转率有所下降，主要系公司适当加大一些经销商和大宗业务客户授信额度，导致应收账款有所增加所致。

3、每股经营活动现金流量净额 2021 年较 2020 年下降，主要系为推进全品类的业务拓展，以及为应对疫情和原材料上涨等不确定因素，公司适当增加了原材料的库存储备，导致经营活动现金流量净额下降。

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

2022年5月6日

## 关于2021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2021年年度报告及其摘要。具体详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2021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

2022年5月6日

议案6:

## 关于2021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2021年度归属于母公司所有者的净利润337,979,626.86元，2021年度母公司实现净利润237,171,424.27元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润679,849,528.75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2021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1.06元（含税）。以目前公司总股本154,382,664股测算，共计派发现金红利人民币163,645,623.84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48.42%。

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

2022年5月6日

## 议案7:

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

各位股东、股东代表:

公司预计2022年度与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、公平公正的原则下进行，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2021年度日常关联交易执行及2022年日常关联交易预计情况如下:

2021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
销售材料	泰国巨榭有限责任公司	50,000,000.00	8,933,008.03
购买商品	泰国巨榭有限责任公司	65,000,000.00	49,414,258.83

2022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
--------	-----	------------



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	70,000,000.00

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

2022年5月6日

议案8:

### 关于续聘2022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2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022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

2022年5月6日

议案9:

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

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2021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	80.52
潘孝贞	副董事长、总裁	77.13
温建北	董事	47.07
郭星	董事	0.00
余明阳	独立董事	7.33
崔丽丽	独立董事	7.33
章颖薇	独立董事	7.93
杨文斌	独立董事	0.60
钱小瑜	独立董事	0.60
王红英	监事会主席	25.83
王秀芬	监事	0.00

郑建榕	原监事会主席	0.00
陈振录	职工监事	33.88
朱灵	副总裁、财务总监	86.36
陈建波	副总裁、董事会秘书	77.62
王永辉	副总裁	72.53
李子飞	总裁助理	56.70
孙维革	副总裁（已离职）	57.98
贾斌	总裁助理（已离职）	43.83
合计		683.24

2022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 2022 年度津贴标准为每人 8 万元整/年（税前），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 2022 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 2022 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

2022年5月6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，公司拟为江苏金牌厨柜有限公司、成都金牌厨柜家居科技有限公司向金融机构申请不超过人民币26,000万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

2022年5月6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

2022年5月6日

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16亿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

2022年5月6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 18 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

2022年5月6日