公司代码:603898　　公司简称:好莱客

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.66元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本311,277,084股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。2021年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 好莱客 | 603898 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 甘国强 | 刘玉辉 |
| 办公地址 | 广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 | 广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 |
| 电话 | 020-89311886 | 020-89311882 |
| 电子信箱 | ir@holike.com | ir@holike.com |

2 报告期公司主要业务简介

1.行业特征:存量竞争+新消费群+流量碎片化+价值链重塑

存量竞争

过去20余年,定制家居行业基于市场红利(房地产大周期)和流量红利(门店作为主渠道商效获客),在消费升级的大趋势下,持续地通过渠道和产能的扩张获取市场份额,依托工业化增长不断发展壮大。但自2016年以来,宏观层面提倡“房住不炒”,微观层面出台“三道红线”等监管新规,以及人口红利的逐步消退,新房销售增速明显下滑,存量房时代来临,定制家居行业整体增长进一步减速,行业竞争愈发激烈,单一的渠道与产品无法满足消费者的需求,因此多元化渠道和多产品线布局也成为行业新特色。

新消费群:消费者代际转移

随着最后一批90后在2019年步入30岁,主力消费群体正在发生代际转移。90后、95后作为新的主力消费群,审美、行为、习性与上一代消费者显著不同。年轻消费者更崇尚简单自然的生活方式,产品的环保及可持续特质正在受到越来越多的关注;他们注重内容种草、圈层推介、主观喜好和情感体验,以“我喜欢”而非注实具体的要素来解释消费行为;中规中矩、同质化的品牌逐渐丧失竞争力,有调性的“潮牌”快速成长。取悦年轻人成为各品牌的重要战略,不能适配新消费人群、不断换新的品牌将面临危机。

流量碎片化

人口碎片化,家居家装产品属于低频次消费品,单价高、重决策、复购率低,当前,消费者从设计灵感、品牌挖掘、口碑研究,再到产品考察、付款、配送以及售后的每个环节,已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象,且不同触点间的切换转化也更加顺繁,消费场景多元化和消费行为碎片化在持续,各类前置流量入口(家装、精装、整装、社群营销、小区获客、互联网获客等)对家居卖场、实体门店造成较大冲击。

消费行为分化,我国巨大的地区差异导致经济发展不同步,受经济影响,消费行为分化进一步加剧;刚需型客户更加强调产品性价比,而改善型客户愿意为设计/材质/品牌支付更高溢价,市场同时涌现出强调极致性价比及主打高端定制的家居品牌。一方面,家居企业需要通过品牌矩阵调整,不断适配消费者分化的需求;另一方面,家居企业需识别需求侧管理带来的政策红利,未来内需市场的多层次共同繁荣将带来新的增长机会。

产业价值链重塑

5-6年的跨速增长带动全产业链的成熟,主流定制家居品牌的智能制造能力、板材利用率、一次交货成功率已达较高水平,供应链优化带来成本下降的边际效应在递减,不同品牌之间的材料或者单品价格差异开不明显;但影响消费决策的体验细节在逐渐增多,服务环节差异化成为影响成交的关键因素。

虽然受争者众,但定制家居行业集中度,用户满意度,龙头品牌占有率并不高;究其原因,多数企业至今仍然未能规模化地提供高品质服务。企业正在以用户思维重新梳理、定义组织行为,并围绕用户进行全价值链管理。

同时,外部环境的不确定性导致一部分中小规模、地方性品牌企业出现经营压力,行业内甚至跨界的并购整合活动增加,当前“大行业、小公司”的格局有可能被重塑。

2.行业演变路径和成长比赛路选择

家居消费的主要用户可以划分为大宗客户和零售客户两种,而家居消费的主要内容可以划分为精装市场(基装+硬装)和精装后市场(以下简称“泛全屋定制”)。根据消费内容,未来的客户可划分为四类:①毛坯房客户,需求从基装到定制、成品、软装(泛全屋定制)全解决的整装服务,或者基装、泛全屋定制等各部分独立的零售服务。②精装房客户,主要需求是定制泛定制后的产品与服务。③老房改造客户,需求局部改造和泛全屋定制服务。④大宗客户,需求广义建材产品的配套安装等服务。

贴近上游的竞争策略:①关系经营,与房地产开发商(尤其是头部开发商)形成深度战略合作,沉淀稳定的订单来源。②成本压缩,利用批量化生产压缩成本,利用财务管理水平压缩资金周转成本,向客户提供高质量低价格的产品。③稳定交付,快速响应。高效协同进场设计、配送发货、安装质检等各环节,并与不同品类的供应商做好互动衔接,不影响房屋交付进度。选择贴近上游大宗客户的品牌方,核心竞争策略是规模化成本优势和客户要求快速响应,竞争聚焦于后端运营。

贴近下游的竞争策略:①小而美的单品类运营思路。专注单一品类的运营,以核心产品为支撑点,在爆款单品的持续迭代优化过程中深挖品类宽度、以专注、工匠精神等作为品牌标识,着力于满足消费者的特定需求,以产品、口碑驱动企业在和分市场获得持续增长。选择小而美的单品类零售运营思路,核心竞争策略是产品力,通过特色产品获得消费者认同。②综合性的家居解决方案运营思路。积极丰富产品品类,以场景式、沉浸式的零售终端为媒介,向客户销售生活方式提案,使品牌脱离物理产品的限制,成为生活方式的象征。选择综合性的家居解决方案运营思路,核心竞争策略是用户洞察和零售运营能力,捕捉用户深层次需求,并且通过高质量的零售终端进行转化。

品牌定位和策略路径之间并无优劣之分,在方向选择上,各定制家居企业需要充分考虑自身禀赋,在战略执行上,需要耐心与战略定力。

3.定制家居企业的核心能力建设




消费者洞察能力:基于消费者的深度洞察开发产品和服务。

全域精准营销能力——流量捕获及高效转化:从吸收经销商、依赖卖场自然流量的传统模式中迭代,建立全链路、精准、高效的立体全渠道体系。

用户留存能力:提供优质家居场景,通过零售终端让用户多体验、多停留,使用户沉浸于品牌审美和价值主张之中,并借此提升消费频率。

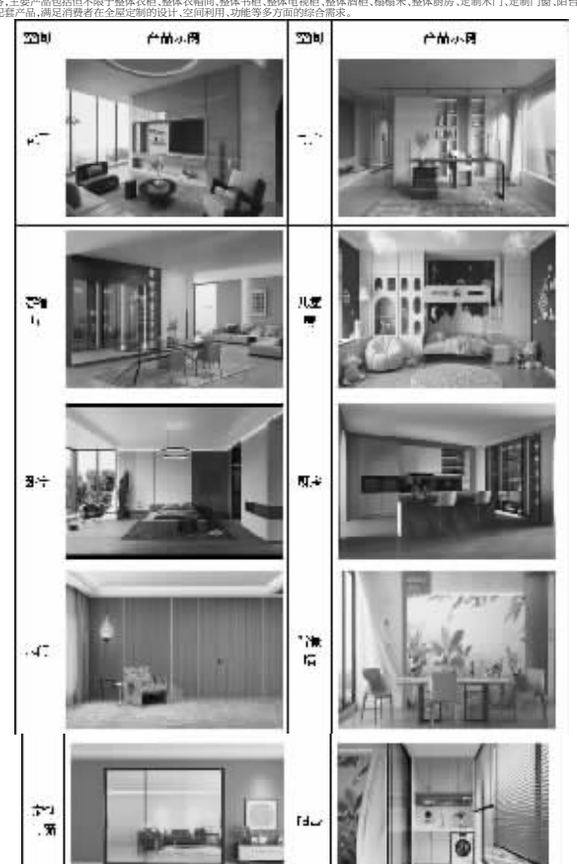
内容运营能力:产出长线内容,持续输出品牌背后的故事、文化内涵以及品牌代表的态度,从而成为消费者心中的文化符号。快速应答碎片化触点上消费者声音,沉淀超级粉丝,形成用户圈层,与消费者、KOL共同构筑品牌影响。

多品类集成运营及柔性供应链整合能力:持续延展覆盖空白品类,实现多品类的风格一体化、品牌一体化、渠道一体化;同时加强供应链整合,严选优品以满足多样化需求。

数字化战略及智能科技应用:以数字化技术驱动品牌全方位的成本优化和效率提升,且对重大技术变革能作出率先探索或整合。

(一)主要业务

好莱客是集设计、研发、生产和销售于一体,致力于为消费者提供全屋整体解决方案的家居定制企业。公司提供多样化的产品种类与服务,主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米、整体厨房、定制木门、定制门窗、阳台及其它配套产品,满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。




(二)经营模式

定制家居服务链条较长、企业作为综合服务运营商,通过品牌运营、产品及服务、精益运营等方面,持续向业务合作商输出资源与能力,共同为消费者提供优质服务。

我们采用以下的表格简单划分定制家居品牌的核心模块以及运营要点与内容:

| 模块 | 运营要点 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 品牌运营 | 挖掘品牌符号,树立品牌定位 | 1. 品牌寓意、内核、价值观、愿景<br>2. 围绕品牌设计商标、门店形象 |
| | 多样化营销推广,增加品牌认知度 | 3. 电视、院线、户外、家居卖场、电商、短视频、社交平台、新媒体、杂志等多方位曝光;聘用明星代言<br>4. 策划各类营销活动,包括招商展览、新闻发布会、促销推广、活动赞助、内容营销、跨界互动等 |
| 精益运营 | 用户触点构建 | 5. 基于对用户的深度分析和洞察,打造用户触点矩阵,整合碎片化的流量入口,广泛触达用户<br>6. 线上线下全渠道覆盖,基于渠道特性制定高效的运营策略,持续迭代优化,提升转化率和用户忠诚 |
| | 零售门店效率管理 | 7. 推进经销商与门店管理颗粒度精细化,以系统、模型、数据赋能终端运营效率提升<br>8. 建立终端与总部实时共享的用户数据平台,为门店选址、上样、营销资源投放、渠道开拓提供参考依据 |
| | 口碑管理 | 9. 通过优质体验、互动,使用户对品牌产生情感、黏性,并依托悲剧诚用户的社交关系链传播口碑,触达潜在用户 |
| | 大客户管理 | 10. 主动识别,匹配,追踪客户需求变化,为大客户提供优质产品选型,进而提高品牌吸引力<br>11. 形成全国多层次布局的服务商体系,通过稳定的产品质量与安装交付形成口碑,从而提高在大客户的首选率与市场份额<br>12. 严格控制业务风险,持续提升营运效率的周转管理 |
| | 服务质量管理 | 13. 规模化地提供高品质体验,构筑“内容+服务+产品”三位一体的综合竞争壁垒<br>14. 通过标准化来提升运营效率并提升体验的平均水平;通过非标准化的服务来满足用户的个性化诉求 |

## 2021 年度报告摘要

| | | |
|---|---|---|
| 产品设计研发 | 挖掘用户需求,形成精准的消费者画像 | 15. 有效调研用户对外观、空间、功能等方面的需求 |
| | 以相对的标准化驱动生产效率的提升 | 16. 产品模块化,工艺标准化,物料精益化,输出完整化 |
| | 不断进行创新性探索 | 17. 内部培育高素质、经验丰富的研发团队<br>18. 外部与知名设计师、院校力量广泛合作 |
| 供应链整合与柔性化生产 | 逆向研发、反向选材、功能定制、深度捆绑 | 19. 深入生产端,通过OEM、ODM的形式,整合匹配定制产品风格、功能的配套产品,为客户提供更具性价比的选择 |
| | 生产优化布局、信息化连接 | 20. 通过自行研发或外部购买信息化系统的方式,支持从接单到生产的前后端打通连接,实现不同设备间的数据串联 |
| 数字化运营 | 让数据成为生产力 | 21. 搭建数据平台,收集沉淀核心数据并进行跨职能板块数据整合共享,通过数据资产化,为运营提供前瞻性洞察 |
| | 渠道数字化 | 22. 建立多维度用户数据标签,实现用户分层精准运营,提升转化率<br>23. 对智慧门店提供系统支持,增强消费体验,驱动门店精细化管理 |
| | 智能制造,柔性生产 | 24. 后端供应链管理环节,通过信息系统联动,提升生产效率 |

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,463,073,590.52 | 5,165,394,667.84 | 5.76 | 3,709,309,697.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,644,395,488.44 | 2,638,694,517.01 | 0.22 | 2,549,337,994.11 |
| 营业收入 | 3,370,960,544.99 | 2,183,301,558.29 | 54.40 | 2,225,148,011.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,305,932.79 | 276,137,819.55 | -76.35 | 364,521,140.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,938,367.71 | 242,479,023.63 | -83.94 | 322,073,046.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,101,243.72 | 556,099,377.92 | -46.75 | 402,667,987.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.46 | 10.71 | 减少8.25个百分点 | 15.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.89 | -76.40 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.86 | -70.93 | 1.16 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 567,806,152.69 | 956,218,051.92 | 904,632,791.93 | 942,303,548.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,397,450.27 | 98,722,161.92 | 95,698,630.74 | -168,512,310.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,208,448.78 | 97,282,345.13 | 85,801,422.96 | -177,353,849.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,826,159.28 | 180,873,074.55 | 14,205,426.62 | 255,848,901.83 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,842 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,840 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

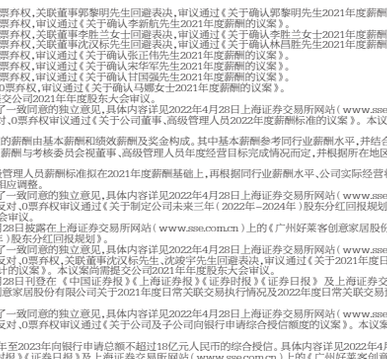
前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 沈汉标 | 0 | 127,121,300 | 40.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王妙玉 | 0 | 80,766,000 | 25.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 0 | 4,694,269 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 詹细阳 | -171,200 | 4,068,072 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 平安证券股份有限公司约定式证券交易专用证券账户 | 323,000 | 3,933,000 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 建投裕安(安徽)股权投资管理有限公司-比德制造业(安徽)投资基金(有限合伙) | 0 | 3,549,245 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1号集合资产管理计划 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2号集合资产管理计划 | 2,500,364 | 2,500,364 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | -10,386 | 1,484,840 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 宫科 | 0 | 1,404,418 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请详见本节中“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603898　证券简称:好莱客公告编号:2022-017

## 广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知和材料已于2022年4月15日以书面方式发出,会议于2022年4月26日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第四届董事会原独立董事李新航先生(2022年1月13日离任)、独立董事李胜兰女士向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,独立董事将作公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司将以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.66元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本311,277,084股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-019)。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制的评价报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈凌宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈凌宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈凌宇先生2021年度薪酬的议案》。

3.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事郭黎明先生回避表决,审议通过《关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案》。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案》。

5.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事李胜兰女士回避表决,审议通过《关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案》。

6.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决,审议通过《关于确认林昌胜先生2021年度薪酬的议案》。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认张正伟先生2021年度薪酬的议案》。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认宋华军先生2021年度薪酬的议案》。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认甘国强先生2021年度薪酬的议案》。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认马娜女士2021年度薪酬的议案》。

本议案第1至5项,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金根据董事年度经营目标完成情况制定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

(十二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-021)。

(十三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

(十四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

(十五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-022)。

(十六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

(十七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会议事规则》。

(十八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会专门委员会议事规则》。

(十九)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

(二十)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

(二十一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

(二十二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《关联交易决策管理制度》的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关联交易决策管理制度》。

(二十三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。

(二十四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部控制制度》。

(二十五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部审计制度》。

(二十六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》的议案》。

董事会同意修订《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》,并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

(二十八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《总经理工作细则》。

(二十九)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《对外担保制度》的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《对外担保制度》。

(三十)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。

基于谨慎性原则,公司2021年度计提减值准备合计43,721.66万元。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2021年度计提减值准备的公告》(公告编号:2022-026)。

(三十一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2022年5月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会,授权公司董秘办办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。

三、上网公告附件

1.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见

2.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603898　证券简称:好莱客公告编号:2022-018

## 广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

证券代码:603898　证券简称:好莱客公告编号:2022-019

## 广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.066元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年期末可供分配利润为人民币1,215,155,216.49元。经公司董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

2020年2月12日,公司A股可转换公司债券(以下简称“好客转债”)开始转股,转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2022年3月31日,累计共有27,278,000元“好客转债”已转换为公司股票,累计转股数为1,676,398股,公司总股本增加至311,277,084股。2019年11月4日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,截至2020年11月3日,公司回购股份实施期届满,公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份11,115,580股,全部存放于公司回购专用账户,不参与本次利润分配。

受上述事项的影响,经审慎研究,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本311,277,084股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元(含税),占公司2021年度归属于上市公司净利润的比例为30.34%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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、规章及公司章程的规定。

具体内容详见2022年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-019)。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)逐项审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》,关联监事回避表决。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事李泽丽女士回避表决,审议通过《关于确认李泽丽女士2021年度薪酬的议案》。

2.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事郭继荣先生回避表决,审议通过《关于确认郭继荣先生2021年度薪酬的议案》。

3.以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事张亚男女士回避表决,审议通过《关于确认张亚男女士2021年度薪酬的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金根据董事年度经营目标完成情况制定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2022年度监事薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

(十一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及