公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司

【2024】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、中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度审计报告》确认,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元;截至2024年末,公司母公司累计未分配利润为1,412,828,679.49元,公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。鉴于公司2024年度未实现盈利,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,公司2024年度拟不进行利润分配,也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	华丽家族	600503	SST新智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄欣	方治博
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋16楼
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,中国房地产政策延续宽松基调,调控重心从“防风险、促转型”转向“稳住楼市、推动市场止跌回稳”。9.26政治局会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”,释放了最强维稳信号,政策目标直指扭转行业基本面,为市场注入信心;12月,政治局会议再次提出“稳住楼市”,中央经济工作会议更是强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”,为2025年楼市定调,释放了更加坚定的稳楼市基调。

在楼市宽松政策频繁出台的情况下,市场信心也在逐步提振。根据国家统计局数据显示,2024年1-12月全国新建商品房销售面积约9.7万亿平方米,同比下降12.9%,但降幅相比2024年1-11月收窄1.4个百分点,连续7个月出现收窄趋势。新建商品房销售总额约9.7万亿元,同比下降17.1%,但与2024年1-11月相比,降幅收窄2.1个百分点。同时,根据国家统计局《2024年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》数据显示,2024年12月份70个大中城市中,新房价格环比上涨的城市数量比11月增加6个,达到23个,同时有9个城市二手住宅价格出现环比上涨,其中一线城市新房价格结束之前连续持平状态,在12月份环比首次出现上涨;二线城市新房价格环比首次保持平稳;三线城市新房价格则已经连续四个月呈现出环比降幅逐渐收窄的趋势。随着存量政策和增量政策的有效落实,房地产市场态势有望继续改善。

2024年,上海房地产市场从“9·29沪七条”到“11·18取消普通住宅标准”,陆续推出了一系列政策措施,覆盖限购、信贷和税费等多个维度,维稳楼市经济。2024年上海土地市场继续缩量提质,全年累计出让76宗涉宅用地(含遵选、城中村等地块),成交计容面积约550万㎡,成交规模连续三年下降。同时土地市场重回“价高者得”后,高价地频出,土地楼板价记录频繁刷新;新房市场方面,全年供应房源6.1万套、成交5.75万套,供需基本平稳,成交均价79030元/㎡,同比涨幅17.3%。2024年上海改善市场供应增加,前期积压的改善需求得以释放,全年3000万以上的改善项目累计认筹超1万组,多个项目开盘即罄;二手房方面,2024年全年成交21.6万套、同比上涨20%,创近三年新高。

2024年苏州房地产市场以“化存量、控增量、提质量”为总目标,市场供求结构正在进行调整。政策方面,除进一步优化首套房认定标准、提高公积金贷款额度、提供新房契税补贴等多项促需求政策外,还发布了全新的住房品质指引,大力推动“第四代住宅”、“两智一全”的住房建设。土地市场方面,2024年苏州全年涉宅用地成交48宗,成交计容面积224万㎡,同比下降59%;新房成交方面,2024年全年成交约429万㎡,同比减少约26%,成交均价约26637元/㎡,同比下跌约5%;二手房方面,2024年全年成交约为657万㎡,同比减少约4%。在缩量提质的背景下,截至到2024年底,苏州新房库存已跌落至4.4万套,是2020年以来历史新低;供应端的减少,为存量房去化提供了更大的空间。

2024年遵义市发布了多项促进房地产高质量发展的政策措施,包括首套房商贷首付比例调整为不低于15%,二套房商贷首付比例调整为不低于25%,执行下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,同时提高住房公积金最高贷款额度,并且持续推动降低存量房贷款利率,全面推行“带押过户”,对购房人子女入学也给予支持等,在需求端继续释放利好政策。根据遵义房产信息网数据显示,新房市场方面,2024年遵义商品住宅成交7038套,同比下降约41%,其中红花岗区成交2693套、汇川区成交2521套,两区市场占比超7成。土地成交方面,2024年全市共计成交商业和住宅类用地36宗,成交计容面积144.22万平方米,同比下降56.9%;成交楼板价1086元/平方米,同比下降14%。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地。公司位于上海的项目,为全资子公司上海华智丽尚与上海盛真置业(保利置业全资子公司)于2023年12月5日联合竞得的上海市杨浦区平凉社区01D4-04地块。该地块土地面积4432.15平方米、容积率1.35、计容面积5983平方米,该项目已于2024年正式开工,目前现场正在进行连续作业施工,公司以“酒店式别墅”的开发理念,植入高定服务,拟将该项目打造为板块内品质改善标杆。公司位于苏州的项目为苏州太湖上景花园项目,规划计容面积约76万平方米,产品涵盖高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等。目前高层住宅已基本售罄,公寓式住宅正积极推进价值提升,独栋别墅持续热销,沿街商铺处于尾盘阶段。为进一步加快项目存量去化,践行“一生好宅、华丽生活”的产品理念,公司正在积极提升项目配套服务,打造良好的社区生活氛围。公司位于遵义的项目为遵义海上中心,用地面积约6.2万平方米、总建筑面积约28万平方米,其中住宅约19万平方米,商业约2.1万平方米。项目作为省级重点工程,城市更新示范工程,公司致力于打造一个高品质的居住空间,注重开放、多元、温暖的社区氛围营造,以酒店式管家服务的理念,将该项目建成为遵义市城市更新新地标,重塑人居典范。

截至2024年12月31日,公司土地储备面积约6.5万平方米,包含苏州项目待开发土地面积约2.32万平方米、遵义项目待开发土地面积约4.18万平方米。目前,遵义项目东区尚有部分拆迁工作未完成,公司将继续敦促政府加快推进东区剩余动拆迁工作。同时,为贯彻执行既定的发展战略,公司将更加聚焦上海的投资机会,并且重视投资的安全性,坚持在改善领域深耕,夯实房地产主业,为公司长期发展增加优质土地储备。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,434,722,793.85	4,223,037,446.68	5.01	4,877,198,979.37
归属于上市公司股东的净资产	3,680,697,472.19	3,645,478,180.49	-1.78	3,714,766,958.34
营业收入	352,787,686.36	161,477,429.63	118.47	211,469,286.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	351,480,361.34	159,809,283.90	119.94	208,131,780.67
归属于上市公司股东的净利润	-34,419,037.11	57,973,378.64	-159.37	76,491,311.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,450,332.43	44,828,776.14	-185.77	73,168,424.83
经营活动产生的现金流量净额	-223,691,637.81	-347,304,714.45	不适用	-165,281,044.04
加权平均净资产收益率(%)	-0.9509	1.5753	减少2.526个百分点	2.0600
基本每股收益(元/股)	-0.0215	0.0362	-159.39	0.0477
稀释每股收益(元/股)	-0.0215	0.0362	-159.39	0.0477

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	114,111,880.67	42,262,726.53	106,437,611.30	89,965,476.85
归属于上市公司股东的净利润	14,802,494.50	-11,718,044.68	-1,392,161.11	-36,111,325.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,722,621.95	-14,333,169.91	-1,851,412.21	-36,988,372.26
经营活动产生的现金流量净额	-318,060,193.91	-38,724,247.71	67,504,764.53	75,588,039.28

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

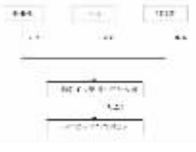
截至报告期末普通股股东总数(户)							138,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							129,168
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海南江(集团)有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	90,075,800	境内非国有法人
					冻结	2,946,000	
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	0	90,000,000	5.62	0	冻结	90,000,000	境内非国有法人
陈国东	-2,823,800	23,426,005	1.46	0	未知		境内自然人
国发证券有限责任公司破产管理人	0	20,254,000	1.26	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	199,242	12,598,947	0.79	0	未知		其他
唐伟	8,140,847	8,140,847	0.51	0	未知		境内自然人
李彤	0	6,572,896	0.41	0	未知		境内自然人
金秀莲	1,548,000	5,378,700	0.34	0	未知		境内自然人
李斌	2,144,200	4,000,000	0.25	0	未知		境内自然人
王猛	906,200	3,973,801	0.25	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系						
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。

详见本报告第三节“一、经营情况讨论与分析”

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:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2025-005

华丽家族股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

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律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会第二十五次会议于2025年4月25日通过现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司2024年年度报告及摘要》,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司2024年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度审计报告》确认,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元;截至2024年末,公司母公司累计未分配利润为1,412,828,679.49元,公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。鉴于公司2024年度未实现盈利,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2025-006)。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构,聘期一年。2025年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2025年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2025-007)。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2025-006

华丽家族股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元;截至2024年末,公司母公司累计未分配利润为1,412,828,679.49元,公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。

鉴于公司2024年度未实现盈利,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	6,409,160.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,419,037.11	57,973,378.64	76,479,581.17
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,412,828,679.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,409,160.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	33,344,640.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,409,160.00		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(R)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

《华丽家族股份有限公司章程》第一百五十六条第四项规定:“当公司具备现金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红条件:在公司年度盈利且累计可分配利润为正的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

鉴于公司2024年度未实现盈利,根据上述规定,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开了第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)。监事会认为:公司本次利润分配方案,充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2025-010

华丽家族股份有限公司2024年度房地产业务主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度房地产业务主要经营数据公告如下:

2024年1-12月,公司签约面积为3.37万平方米,上年同期为1.02万平方米,同比上升231.13%;签约金额为46,955.81万元,上年同期为20,634.64万元,同比上升127.56%;

2024年1-12月,公司无新增竣工面积,上年同期公司无新增竣工面积;公司新增开工面积11.58万平方米,上年同期无新开工面积。

2024年1-12月,公司新增房地产储备面积0.44万平方米,上年同期无新增房地产储备面积。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2025-012

华丽家族股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月16日　14点30分

召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案	√
7	关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案	√
8	关于2025年度担保计划的议案	√
9	关于修订《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月25日召开的第七届董事会第三十六次会议或第七届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2025年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600503	华丽家族	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3、现场登记时间:2025年5月16日13:00—14:30。

4、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理

2、联系人:娄欣、方治博

3、联系电话:021-62376199;邮箱:dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址:上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼邮编:201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年年度报告及摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案			
7	关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案			
8	关于2025年度担保计划的议案			
9	关于修订《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2025-004

华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第三十六次会议于2025年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2024年度独立董事述职报告》,且经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族2024年年度报告(全文及摘要)》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将其提交董事会审议。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议并通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会2024年度履职报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度审计报告》确认,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元;截至2024年末,公司母公司累计未分配利润为1,412,828,679.49元,公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。鉴于公司2024年度未实现盈利,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2025-006)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案》

公司内部董事根据其在公司任职期间内担任的具体职务,依据公司相关薪酬标准领取津贴。同时担任公司高级管理人员职务的董事,按照其所担任的职务领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员实行年薪制,由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成,基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定;绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交至董事会审议。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,其中兼任高级管理人员的董事王哲、王坚忠、娄欣回避表决)

九、审议并通过《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构,聘期一年。2025年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2025年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2025-007)。

本议案已经董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将其提交董事会审议。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于2025年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-008)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将其提交董事会审议。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十二、审议并通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2024年度社会责任报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十三、审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,其中独立董事袁树民、辛茂荀、王宝英回避表决)

十四、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-012)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2025-007

华丽家族股份有限公司关于续聘2025年度财务和内控审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”或“中兴华会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为 “中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额(未经审计)203,338.19万元,审计业务收入(未经审计)152,989.42万元,证券业务收入(未经审计)32,048.30万元;

2024年度上市公司年报审计170家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,297.76 万元。

公司属于房地产行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华所从业人员中48名从业人员因执业行为受到行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字