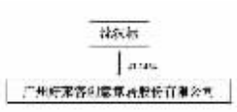
（上接B119版）

√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。
请详见公司《2024年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”之“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：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-013
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十一次会议通知和材料已于2025年4月15日以书面方式发出，会议于2025年4月25日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5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2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告和2024年度独立性自查报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》详见2025年4月29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2024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2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024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2024年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024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2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金股利0.078元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本311,284,533股，以此计算拟向全体股东派发现金股利24,280,193.57元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.15%。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2024年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2025年4月29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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

（六）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2024年度履职情况报告》。

同时，董事会听取了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

报告全文详见2025年4月29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《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全票审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见2025年4月29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2024年度可持续发展报告》。

报告全文详见2025年4月29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2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。

9.01、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》。

9.02、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案》。

9.03、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2024年度薪酬的议案》。

9.04、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2024年度薪酬的议案》。

9.05、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁英红女士回避表决，审议通过《关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案》。

9.06、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2024年度薪酬的议案》。

9.07、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2024年度薪酬的议案》。

9.08、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2024年度薪酬的议案》。

董事、高级管理人员2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。

本议案第1至5项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（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2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

公司董事、高级管理人员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；绩效薪酬及奖金视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，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2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024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。

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年4月29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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（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》。

同意公司及子公司2025年至2026年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2025年4月29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：2025-017）。

（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年4月29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2025年第一季度报告》。

（十四）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（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年4月29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《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

具体内容详见2025年4月29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《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-023）。

（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2025年5月20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2024年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见2025年4月29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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

报备文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、董事会审计委员会会议决议
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议
4、独立董事专门会议会议决议
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-014
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知和材料于2025年4月15日以书面方式发出，会议于2025年4月25日下午5:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年年度的经营成果和现金流量；

3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024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3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

报告全文详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《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》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

具体内容详见2025年4月29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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

（七）逐项审议通过《关于确认公司监事2024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2024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2024年度薪酬的议案》。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈朝霞女士回避表决，审议通过《关于确认沈朝霞女士2024年度薪酬的议案》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张亚男女士2024年度薪酬的议案》。

监事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。

本议案及其子议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024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；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，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2025年度监事薪酬标准拟在2024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。

（九）以3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》。

同意公司及子公司2025年至2026年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2025年4月29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：2025-017）。

（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（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2025年4月29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2025年第一季度报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2025年4月29日

报备文件：
1、公司第五届监事会第八次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-017
债券代码：113542 债券简称：好客转债

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

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2025年至2026年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

一、申请银行授信的具体情况

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计15亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-018
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居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20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20日14点00分
召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(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20日
至2025年5月20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—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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配的预案	√
6.00	关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	√
6.01	关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案	√
6.02	关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案	√
6.03	关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案	√
6.04	关于确认李胜兰女士2024年度薪酬的议案	√
6.05	关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案	√
8.00	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	√
8.01	关于确认李泽丽女士2024年度薪酬的议案	√
8.02	关于确认郭继荣先生2024年度薪酬的议案	√
8.03	关于确认沈朝霞女士2024年度薪酬的议案	√
8.04	关于确认张亚男女士2024年度薪酬的议案	√
9	关于公司监事2025年度薪酬标准的议案	√
10	关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	√

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见2025年4月29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）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02
应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉
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)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)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。
(四)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。
(五)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	603898	好莱客	2025/5/13

(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
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2025年5月19日17:30前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2025年5月19日（星期一）09:00-12:00、13:00-17:30
3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
邮箱地址：ir@holike.com
联系人：刘玉辉
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1：授权委托书
报备文件：公司第五届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20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	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2024年度利润分配的预案			
6.00	关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案			
6.01	关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案			
6.02	关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案			
6.03	关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案			
6.04	关于确认李胜兰女士2024年度薪酬的议案			
6.05	关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案			
8.00	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案			
8.01	关于确认李泽丽女士2024年度薪酬的议案			
8.02	关于确认郭继荣先生2024年度薪酬的议案			
8.03	关于确认沈朝霞女士2024年度薪酬的议案			
8.04	关于确认张亚男女士2024年度薪酬的议案			
9	关于公司监事2025年度薪酬标准的议案			
10	关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案			

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：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-021
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）。解释第18号规定，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
上述会计处理规定自2024年12月6日起施行，上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更应进行追溯调整。
2、变更前后公司会计政策
变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后：公司执行财政部发布的解释第18号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释第18号进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。
4、会计政策变更的主要内容
执行解释第18号对公司财务报表的影响如下：
2023年度合并利润表

单位：人民币元

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
营业成本	1,470,719,345.23	1,481,518,282.85	10,798,937.62
销售费用	291,983,810.47	281,184,872.85	-10,798,937.62

2023年度母公司利润表

单位：人民币元

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
营业成本	732,326,808.97	740,632,680.72	8,305,871.75
销售费用	75,955,934.45	67,650,062.70	-8,305,871.75

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释第18号进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-023
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，好莱客结合自身发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估情况报告如下。

一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量
公司自成立以来聚焦主业，专业专注于全屋定制领域，坚持“定制家居大师”品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”作为内核和驱动力，全面布局“衣柜、橱柜、木门、护墙、成品配套”多品类齐头并进的全屋套系产品，满足消费者全品类的一站式消费需求，为消费者提供全屋原态定制整体解决方案。
2024年度，我国家居消费市场仍面临复杂多变的经营环境，市场整体需求尚处在缓慢恢复中，家居行业面临前所未有的挑战。公司在面对逆境和行业深刻变化中，逆势加大投入，积极寻求变革，通过品牌升级、全渠道运营、产品升级、组织优化、降本增效等多重措施，迎接激烈的市场竞争和行业变革。2024年度，公司实现营业收入19.10亿元，同比减少15.69%；2024年末，归属于上市公司股东的净资产为31.27亿元，同比增长0.91%，总资产47.59亿元，同比增长4.51%
二、持续现金分红，注重股东回报
公司高度重视对投资者的合理回报，结合资金使用安排和经营发展需要，采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共同分享生产经营成果，为股东带来长期持续的投资回报。
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.78元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本311,284,533股，以此计算拟向全体股东派发现金股利24,280,193.57元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.15%。本次利润分配的预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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。
三、以创新驱动发展，加快发展新质生产力
2024年，公司强化市场研究和客户需求分析，重点优化IPD流程管理，构建市场导向的产品开发机制，同时加快标准化模块的实施落地，以提升前端设计率、后端生产及安装交付效率，通过完善设计、工艺、材质等关键环节，有效提升产品性能和用户体验。2024年度，公司研发投入合计9,732.57万元，占营业收入比例为5.10%，不断丰富产品矩阵，加快对产品的迭代升级，推动配套产品的战略合作，持续开发新品系列，补充潮流花色，打造有颜有品、极致性价比的产品价值体系。
公司构建强有力的战略型公司集采平台，通过资源整合、商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本。报告期内，公司重构标准制度、优化组织设计、完善业务流程，建立职能明确、分工协同、高效运行的集采管理体系，公司持续通过数字化转型和精细化管理，改善技术工艺，升级自动化设备，优化生产布局，消除无效或低效环节，减少时间与资源的损耗，助力提升供应链运营效率。
四、持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，将真实、准确、完整、及时作为信息披露工作的基本要求，如实反映实际情况，不存在虚假记载或误导性陈述。在信息披露流程建设上，公司搭建起了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度体系，不断提升信息披露质量。
2024年，公司按时完成2023年度报告、2024年季度报告和半年度报告的编制，以及日常临时公告的编制和披露工作，共计披露了102份公告文件。经上海证券交易所综合考评，公司2023-2024年度信息披露工作评价结果为A。
五、畅通投资者交流渠道，加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，在2024年，公司召开2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，积极对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会，进一步畅通公司与投资者的双向交互渠道。
2024年，公司披露接待投资者调研记录7份，通过上证e互动平台回复投资者提问24个，公司还不断丰富投资者沟通交流形式，通过券商策略会、反路演、投资者热线电话、投资者关系邮箱、投资者关系官网等多种形式和投资者进行沟通交流，及时有效地解答投资者的疑惑。
除开展上述常规的投资者关系活动外，公司主动积极摸索新型的投资者关系管理方式。2024年3月，借广州定制家居展开展之际，公司邀请轻工行业新财富第一名的首席分析师、主流财经媒体共同走进家居行业垂直领域专业性展会，一同近距离观察行业及本公司的最新动态及研讨未来发展趋势，同时将本次“云逛展”全程录制并输出到视频，在全景网、雪球、同花顺、东方财富、微博、快手等财经类平台予以播放，有效扩大公司品牌的传播途径，传递公司价值，为行业发声。
六、坚持规范运作，优化公司治理
2024年，公司召开2次股东大会、10次董事会、3次监事会、7次专门委员会和11次独立董事专门会议，审议包含定期报告、制度修订、聘任年审机构、关联交易等事项。2024年4月，公司按照最新法规对《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》等制度进行修订，同时新制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司规范运作水平。
七、贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任
公司秉承“坚持原态环保，构筑绿色健康人居”的理念，高度重视环境管理与保护工作，逐步建立了完善的环境管理体系，积极开展环保行动，为绿色健康人居环境贡献力量。2024年，公司发布了首份ESG报告——《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》，报告详细披露了公司2023年度在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效，有效增强投资者、消费者和社会公众对上市公司的信任与好感，提升公司品牌形象和市场竞争力。
八、强化“关键少数”责任，强化利益共担共享
2024 年，公司进一步强化“关键少