公司代码:600503　　　　公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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《2025年年度审计报告》确认,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-73,378,318.21元;截至2025年末,公司母公司累计未分配利润为1,365,411,734.05元,公司合并报表未分配利润为1,152,150,567.48元。鉴于公司2025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2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	
电话	021-62376199	
传真	021-62376089	
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	

2、报告期公司主要业务简介

2025年,是中国房地产市场深度调整与转型的关键年。国家以"稳增长、促消费、保民生"为核心,中央和地方协同发力,政策逻辑从"救市托底"全面转向"制度优化+高质量发展",形成覆盖需求端、供给端、风险防控和长效机制建设的"四维一体"政策体系。年中一线城市限购政策大松绑,二三线城市全面解除限购,针对首付比例、住房公积金贷款、降低利率、税费减免等角度提供空前力度的金融政策支持。供给端"好房子"新规正式出台,推动房地产市场从"规模增长"向"品质提升"转型,这些举措有效振提了市场预期。根据国家统计局数据显示,2025年全国商品房销售面积约8.8亿平方米,同比下降8.7%,自2022年以来,降幅连续四年收窄。同时,根据国家统计局《2025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,2025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12个;全国70个大中城市中64城二手住宅价格跌幅仅在1%以内,呈现稳定趋势。随着宏观政策调控的持续加码,市场供需结构的深层次调整持续,房地产有望在2026年进入稳步回稳阶段。

2025年,上海房地产市场在政策优化与市场修复双重驱动下整体平稳向好。年内"8·25沪六条"从限购、信贷、公积金、税费等方面全面松绑、稳定预期,"好房子"政策引导行业供给端提质升级,推动市场向高品质居住转型;土地市场延续"缩量提质、优地优价"态势,全年公开及非公市场合计成交涉宅用地80宗,总成交计容面积约554.8万平方米,规模与上年基本持平,优质地块价值凸显、楼板价屡创新高,彰显企业对上海核心资产的坚定信心。新房市场供需基本平衡,全年供应4.06万套、成交4.45万套,成交均价80966元/平方米,同比上涨3.6%,高端改善需求持续释放,3000万元以上房源成交超2000套;二手房市场韧性强劲,全年成交25.4万套、同比上涨4.0%,创近三年新高,市场由结构调整稳步转入健康修复通道,整体呈现量价稳健、结构优化、高质量发展的良好格局。

2025年,苏州房地产市场政策持续优化,8·26新政全面取消新房限售,叠加全域不限购、优化信贷公积金、降低交易税费、推行卖旧买新补贴等一系列组合举措,有效激活改善需求;同步推进"好房子"建设与城市更新,引导行业向高品质居住转型。土地市场全年成交48宗涉宅地块,呈现"外围平稳、核心高热"的分化特征,姑苏区、园区等核心板块优质地块楼板价屡创新高,同时容积率1.01-1.5 的低密地块占比持续提升;新房市场量缩价稳、供需平衡,全年商品住宅供应约268万平方米,成交约 283万平方米,成交均价26500元/平方米,改善型产品成为市场主力,高端需求持续释放。二手房市场筑底企稳、流通性显著提升,全年成交约5.8万套,成交规模稳居历史中位。整体来看,2025 年苏州房地产市场在政策驱动下,逐步走出调整期,呈现出鲜明的结构性稳健修复态势。2025年遵义市发布了多项促进房地产高质量发展的政策措施,其中包括首套房公积金利率下调和最高贷款额度提高等。土地市场方面,坚持控总量、优结构、稳预期,合理控制供应节奏,重点保障核心城区与城市更新地块供给。新房市场去化趋于平衡,根据遵义房产信息网数据显示,2025年遵义商品住宅成交6640套,同比基本持平;其中红花岗区成交3128套、汇川区成交1962套,两区市场占比超7成。

报告期内,公司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。项目已于2025年入市销售,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太湖汇景花园,规划计容面积约76万平方米,产品涵盖独栋、联排、叠加、高层、商业及公寓式住宅等。目前,联排、叠加已全部售罄,高层住宅基本清盘,独栋别墅持续热销,商业处于尾盘阶段,公寓式住宅目前已完成自身配套服务的升级。为推进项目存量去化,公司一方面继续积极提升项目配套服务,提升社区生活氛围;另一方面继续推进商业以租代售,提升商业价值。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,2025年项目一批次一次性交房率达95%。该项目作为省级重点工程、城市更新示范工程,公司致力于将其打造为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2025年12月31日,公司土地储备面积约5.29万平方米,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2.97万平方米。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。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,652,125,570.87	4,434,722,793.85	4.90	4,223,037,446.68
归属于上市公司股东的净资产	3,456,060,133.27	3,580,597,472.19	-3.48	3,645,478,180.49
营业收入	379,966,732.36	352,787,695.35	7.70	161,477,429.63
利润总额	-76,302,305.07	-37,564,857.19	不适用	95,759,250.03
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	375,086,760.53	351,480,361.34	6.72	159,809,283.90
归属于上市公司股东的净利润	-73,378,318.21	-34,419,037.11	不适用	57,973,378.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,168,509.48	-38,450,332.43	不适用	44,828,776.14
经营活动产生的现金流量净额	92,099,250.97	-223,691,637.81	不适用	-347,304,714.45
加权平均净资产收益率(%)	-2.0856	-0.9509	减少1.13个百分点	1.5753
基本每股收益(元/股)	-0.0458	-0.0215	不适用	0.0362
稀释每股收益(元/股)	-0.0458	-0.0215	不适用	0.0362

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	79,241,234.64	58,733,308.91	31,376,634.95	210,615,553.86
归属于上市公司股东的净利润	1,348,809.02	-11,761,227.06	-15,645,044.96	-47,320,855.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	879,294.29	-12,391,456.78	-16,703,429.01	-45,952,917.98
经营活动产生的现金流量净额	-60,685,595.93	-9,911,068.30	146,701,487.92	15,994,427.28

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

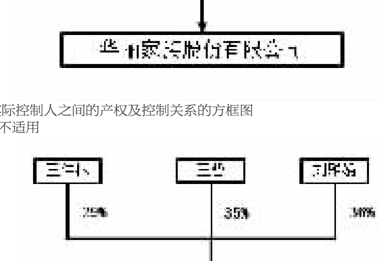
截至报告期末普通股股东总数(户)	108,195
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,510
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	50,177,686	53,165,844	3.32	0	未知	0	境外法人
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	22,258,841	22,258,841	1.39	0	未知	0	境外法人
闽发证券有限责任公司破产管理人	0	20,254,000	1.26	0	未知	0	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	1,042,891	13,641,838	0.85	0	未知	0	其他
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	9,279,212	10,507,389	0.66	0	未知	0	境外法人
秦彦	8,800,000	8,800,000	0.55	0	未知	0	境内自然人
华新	8,715,100	8,715,100	0.54	0	未知	0	境内自然人
石霜	8,417,200	8,417,200	0.53	0	未知	0	境内自然人
沈宁	8,000,000	8,000,000	0.50	0	未知	0	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						

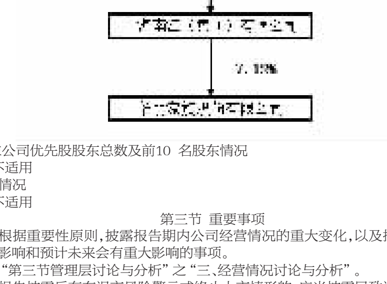
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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"第三节管理层讨论与分析"之"三、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2026-003

华丽家族股份有限公司 关于2025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")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

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,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-73,378,318.21元;截至2025年末,公司母公司累计未分配利润为1,365,411,734.05元,公司合并报表未分配利润为1,152,150,567.48元。

鉴于公司2025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2025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会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025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》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	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	6,409,160.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,378,318.21	-34,419,037.11	57,973,378.64
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,365,411,734.05		
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回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-16,607,992.23		
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		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于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、2025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》第一百五十八条第(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2025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2025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

公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025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),本方案符合《华丽家族股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交股东会审议通过,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

二〇二六年四月二十四日

证券代码:600503　　　　证券简称:华丽家族　　　　公告编号:临2026-004

华丽家族股份有限公司 关于续聘2026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)"。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。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额(未经审计)219,612.23万元,审计业务收入(未经审计)155,067.53万元,证券业务收入(未经审计)33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197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24,918.51万元。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")属于房地产行业,中兴华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

近三年中兴华因执业行为受到行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施17次、纪律处分4次。中兴华从业人员中43名从业人员因执业行为受到行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:刘孟先生,中国注册会计师,2018年取得中国注册会计师资质,2018年开始在中兴华会计师事务所执业,2015年开始从事上市公司审计,2022年开始为公司提供审计服务;近三年来为赛福天(603028.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、华丽家族(600503.SH)等多家上市公司出具审计报告,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:陆桂林女士,中国注册会计师,2020年取得中国注册会计师资质,2020年开始在中兴华会计师事务所执业,2021年开始从事上市公司审计,2024年开始为公司提供审计服务;近三年来为苏豪汇鸿(600981.SH)、江苏有线(600959.SH)、华丽家族(600503.SH)等多家上市公司提供审计服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:赵国超先生,中国注册会计师,2009年取得中国注册会计师执业资格,2010年开始从事上市公司审计,2023年开始在中兴华会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;多年来一直从事IPO、上市公司审计业务,近三年来为云鼎科技(000409.SZ)、国拓科技(872810.NQ)等上市公司、挂牌公司提供审计服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司本期审计费用共计100万元,其中2026年年报审计75万元、内控审计25万元。审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用与上一期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;其在担任公司2025年度财务和内控审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,我们同意续聘中兴华为公司2026年度财务和内控审计机构,并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年4月24日,华丽家族股份有限公司第八届董事会第三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026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2026年度财务和内控审计机构,聘期一年。2026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。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:600503　　证券简称:华丽家族　　公告编号:临2026-010

华丽家族股份有限公司 关于公司独立董事任期届满暨补选的公告

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")于近日收到独立董事袁树民先生的辞职报告,因连续担任公司独立董事满六年,袁树民先生申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人和提名委员会委员职务。辞职后袁树民先生将不再担任公司及子公司任何职务,袁树民先生与公司董事会无意见分歧。

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁树民	独立董事、审计委员会委员召集人、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年2月20日	连续担任公司独立董事届满六年	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,袁树民先生的辞职将导致公司董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,在股东会选举产生新任独立董事之前,袁树民先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。目前公司对独立董事候选人的补选工作已在进行中,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日,袁树民先生未持有公司股票,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务,也不存在未履行完毕的公开承诺。袁树民先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对袁树民先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2026年4月24日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于提名董事会独立董事候选人的议案》。同意提名王志伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王志伟先生已完成上海证券交易所独立董事履职的相关培训学习,具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形。公司董事会提名委员会对独立董事候选人王志伟先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,认为该候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东会审议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

独立董事候选人王志伟先生简历

王志伟,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,1974年8月出生,上海财经大学会计学专业博士研究生。现任上海立信会计金融学院副教授。

截止目前,王志伟先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600503　　　　证券简称:华丽家族　　公告编号:临2026-007

华丽家族股份有限公司 2025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号一一行业信息披露》的要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2025年度房地产业务主要经营数据公告如下:

2025年1-12月,公司签约面积为3.11万平方米,上年同期为3.37万平方米,同比下降7.89%;签约金额为53,635.18万元,上年同期为46,955.81万元,同比上升14.22%;

2025年1-12月,新增竣工面积6.03万平方米,上年同期公司无新增竣工面积;公司新增开工面积4.85万平方米,上年同期新增开工面积11.58万平方米。

2025年1-12月,公司无新增房地产储备面积,上年同期新增房地产储备面积0.44万平方米。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:600503　　　　证券简称:华丽家族　　　　公告编号:临2026-006

华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备相关情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和减值测试,公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,749.24万元,具体情况如下:

单位:万元

资产项目	减值准备金额
应收账款	5.19
其他应收款	0.54
存货	-2,754.97
合计	-2,749.24

二、计提资产减值准备具体情况

(一)应收账款及其他应收款

公司2025年度应收账款计提资产减值准备转回5.19万元,其他应收款计提资产减值准备转回0.54万元,主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,按照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。

(二)存货

公司2025年度对存货计提资产减值准备2,754.97万元,主要考虑了公司苏州项目部分资产与目前市场需求有所差异,公司评估认为其存在减值迹象,经测试按资产账面价值与可变现净值的差额计提相应资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额2,749.24万元,具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华丽家族股份有限公司2025年年度报告》。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:600503　　　　证券简称:华丽家族　　　　公告编号:临2026-002

华丽家族股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2026年4月24日通过现场会议结合通讯表决的方式在公司召开。会议通知于2026年4月14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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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2025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2025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《华丽家族股份有限公司2025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会审议。

二、审议并通过《关于2025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会审议。

三、审议并通过《关于2025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2025年度履职情况报告》

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

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)

五、审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

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会审议。

六、审议并通过《关于2025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《2025年年度审计报告》确认,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-73,378,318.21元;截至2025年末,公司母公司累计未分配利润为1,365,411,734.05元,公司合并报表未分配利润为1,152,150,567.48元。鉴于公司2025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2025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2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2026-003)。

(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会审议。

七、审议并通过《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》

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薪酬。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,不再另行领取董事薪酬。

基于谨慎性原则,本议案全体薪酬与考核委员会委员和 全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员2026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,委员王哲回避表决,同意提交至董事会审议。

(表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,其中兼任高级管理人员的董事蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣回避表决)

九、审议并通过《关于续聘2026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2026年度财务和内控审计机构,聘期一年。2026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2026年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2026-004)。

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会审议。

十、审议并通过《关于2026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2026年度担保计划的公告》(公告编号:临2026-005)。

(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会审议。

十一、审议并通过《关于2025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)披露的《华丽家族股份有限公司2025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2025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)披露的《华丽家族股份有限公司2025年度社会责任报告书》。

(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)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自查情况的专项意见》。

(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、王震宇、蒋帅回避表决)

十四、审议并通过《关于提名董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王志伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王志伟先生已完成上海证券交易所独立董事履职的相关培训学习,具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,其不存在不得担任公司董事的情形。

本议案已经董事会提名委员会事前认可,并发表如下意见:提名委员会认为公司独立董事候选人王志伟先生在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合任职要求,不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚、未受到司法机关刑事处罚,未被中国证监会、司法机关立案侦查,未受到证券交易所纪律处分、无重大失信情形,独立董事候选人具备任职独立董事的独立性等条件。综上,同意提名王志伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将其提交董事会审议。

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公司独立董事任期届满暨补选的公告》(公告编号:临2026-010)。

(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会审议。

十五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

方治博先生因个人原因向董事会申请辞去证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,方治博先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至公告日,方治博先生不直接持有公司的股份。方治博先生在担任证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任郭心萍女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。郭心萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十六、审议并通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《华丽家族股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可,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会审议。

十七、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-009)。

(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

二〇二六年四月二十四日

附简历:

王志伟先生简历

王志伟,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,1974年8月出生,上海财经大学会计学专业博士研究生。现任上海立信会计金融学院副教授。

截止目前,王志伟先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

郭心萍女士简历

郭心萍,女,汉族,中国国籍,无境外居留权,1996年7月出生,澳大利亚莫纳什大学金融风险管理专业硕士研究生。郭心萍女士已取得证券从业资格证,曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理。现任公司证券事务代表。

截止目前,郭心萍女士未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,没有被列为失信被执行人,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和规定要求的任职条件。

证券代码:600503　　　　证券简称:华丽家族　　　　公告编号:临2026-005

华丽家族股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

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:

● 被担保人名称:华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")及公司下属各级子公司(不含公司关联方)。

● 2026年度,预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币5.00亿元。截至2025年12月31日,公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为3.00亿元,公司及其控股子公司对外担保总额为3.00亿元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保)。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

● 本担保计划需经公司股东会审议。

一、担保情况概述

(一)为满足2026年度公司经营需要,公司拟为公司及公司子公司提供担保,对公司及控股子公司净增加担保额度人民币5.00亿元,本次担保不涉及反担保。

(二)2026年4月24日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,本担保计划需经公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计(资产负债率为70%以下)									
公司及公司子公司	遵义华丽家族置业有限公司	100%	49.12%	3.00	5.00	8.68%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度董事会或股东会召开之日止	否	否
合计	-	-	-	3.00	5.00	-	-	-	-

1、上述担保范围包括:公司为子公司提供担保;子公司之间相互提供担保。

2、公司及子公司可根据自身业务需求,在股东会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、提请公司股东会授权公司管理层全权办理相关担保事宜,包括但不限于签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续;授权管理层在资产负债率低于70%的被担保主体(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂。

4、上述担保计划的授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度董事会或股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

目前,暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议,实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司担保计划主要是为了保障公司及子公司日常生产经营正常运作,有利于提高公司整体融资效率,降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,对子公司的偿还能力有充分的了解,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议于2026年4月24日召开,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为3.00亿元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保),均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的8.68%。截至本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件:被担保人基本情况

公司名称	注册地点	注册资本(亿元)	经营范围	最近一期资产负债率	主要财务指标(万元)(截至2025年12月31日)	本次新增担保额度(亿元)
遵义华丽家族置业有限公司	贵州省遵义市	5.50	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发经营及销售;园林绿化工程,物业管理,房屋租赁;旅游项目开发,室内装饰装潢;建材销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))	49.12%	资产总额:106,393.41 负债总额:52,265.31 净资产:54,128.10 营业收入:20,808.47 净利润:1,183.37	5.00

截至公告披露日,遵义华丽家族置业有限公司不是失信被执行人。

证券代码:600503　　证券简称:华丽家族　　公告编号:临2026-009

华丽家族股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月15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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15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2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案	√
6	关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案	√
7	关于2026年度担保计划的议案	√
8	关于选举第八届董事会独立董事的议案	√
9	关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

注:本次年度股东会除审议上述议案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2026年4月25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文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(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,须持营业执照、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:2026年5月15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、郭心萍

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

2026年4月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,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2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度财务决算报告的议案			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案			
6	关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案			
7	关于2026年度担保计划的议案			
8	关于选举第八届董事会独立董事的议案			
9	关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案			

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2026-008

华丽家族股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年05月08日(星期五) 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年04月28日(星期二)至2026年05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月08日(星期五)15:00-16:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月08日(星期五) 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长王伟林先生、总裁蔡顺明先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生以及董事会秘书娄欣先生(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月08日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月28日(星期二)至2026年05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:娄欣、郭心萍

电话:021-62376199

邮箱:dmb@deluxe-family.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日