接406

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2023年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2023-053）。

本员工持股计划管理委员会于2025年4月25日审议并通过了《关于公司2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，于2026年4月28日审议并通过了《关于确定2023年员工持股计划公司层面业绩考核相关的份额处理方式及回购注销股份的议案》。因本员工持股计划第一个解锁期及第二个解锁期公司层面的业绩考核未能达标，公司拟以自有资金回购注销本员工持股计划所持有的11,115,580股公司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

二、本次回购注销员工持股计划股份的情况说明

根据《公司2023年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划第一个解锁期及第二个解锁期公司层面的业绩考核未能达标，持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会收回，管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

为维护持有人和全体中小股东利益，公司拟以自有资金回购注销本员工持股计划所持有的11,115,580股公司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况

本员工持股计划股票回购注销后，公司股本结构拟变动情况如下：

股份类别	本次拟回购注销前股份数量（股）	本次拟回购注销股份数量（股）	本次拟回购注销后股份数量（股）
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	311,345,062	11,115,580	300,229,482
股份总数	311,345,062	11,115,580	300,229,482

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后公司相关股东持股比例变化

本员工持股计划股票回购注销，将导致公司控股股东、实际控制人拥有权益的股份比例触及1%的整数倍，变动情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例	变动后持股数量（股）	变动后持股比例
沈汉标	128,047,861	41.1273%	128,047,861	42.6500%
王妙玉	80,766,000	25.9410%	80,766,000	26.9014%
合计	208,813,861	67.0683%	208,813,861	69.5514%

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-011

广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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。

2026年4月28日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》，同意公司以自有资金回购注销2023年员工持股计划所持有的11,115,580股公司股票，具体内容详见2026年4月30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回购注销2023年员工持股计划股份的议案》（公告编号：2026-010）。

因上述回购注销股份事项，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记。具体修订情况如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币311,345,062元。	第六条 公司注册资本为人民币300,229,482元。
第二十一条 公司已发行的股份数：31,134.5062万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数：30,022.9482万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

前述回购注销股份及修订公司章程的事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-015

广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2025年度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公正地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经评估和减值测试，公司2025年度计提各项减值损失合计3,183.73万元。

一、计提减值准备的具体情况说明

（一）计提减值准备的依据

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础确认减值损失；根据《企业会计准则第1号-存货》，对存货在资产负债表日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；根据《企业会计准则第8号-资产减值》，以资产的可回收金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。

（二）2025年度计提减值准备的范围和金额

公司2025年度计提各项减值损失合计3,183.73万元，具体明细如下：

单位：人民币 元

项目（损失以“-”号填列）	本期发生额
一、信用减值损失	-17,611,620.29
其中：应收票据坏账损失	-10,000.00
应收账款坏账损失	-16,540,791.07
其他应收款坏账损失	-953,057.86
长期应收款坏账损失	-107,771.36
二、资产减值损失	-14,225,659.83
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,773,993.18
固定资产减值损失	-8,591,909.69
无形资产减值损失	-48,322.60
合同资产减值损失	-13,963.30
长期股权投资减值损失	-717,780.09
投资性房地产减值损失	-1,079,690.97
合计：	-31,837,280.12

二、计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提各项减值损失合计3,183.73万元，导致公司2025年度合并报表利润总额减少3,183.73万元。相关数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》及《2025年度审计报告》。

三、风险提示

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-006

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知和材料已于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日下午3:00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5人，实际出席董事5人，公司全体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

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告和2025年度独立性自查报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会对独立董事2025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2025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2025年度独立性评估的专项意见》详见2026年4月30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2025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《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》。

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。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025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》。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025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0.043元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本311,345,062股，以此计算拟向全体股东派发现金股利13,387,837.67元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为91.24%。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2025年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2026年4月30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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

（五）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2025年度履职情况报告》。

同时，董事会听取了《公司2025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2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

报告全文详见2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《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全票审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见2026年4月30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2025年度可持续发展报告》。

《公司2025年度可持续发展报告》及《公司2025年度可持续发展报告摘要》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2025年度可持续发展报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（八）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025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。

8.01、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《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》。

8.02、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王大磊先生回避表决，审议通过《关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案》。

8.03、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2025年度薪酬的议案》。

8.04、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2025年度薪酬的议案》。

8.05、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2025年度薪酬的议案》。

8.06、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《关于确认沈竣宇先生2025年度薪酬的议案》。

8.07、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2025年度薪酬的议案》。

8.08、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2025年度薪酬的议案》。

8.09、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2025年度薪酬的议案》。

董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。

本议案第1至6项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

（十一）全体董事回避表决《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案。

公司内部董事和高级管理人员2026年度薪酬拟在2025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个人年度绩效考核结果做相应调整。2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

独立董事和外部董事实行津贴制，在任期内领取固定津贴为人民币10万元/年（税前）。

（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2026年至2027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2026年4月30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：2026-008）。

（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026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2026年4月30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2026年第一季度报告》。

（十四）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、王大磊先生回避表决，审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王大磊先生回避表决。

具体内容详见2026年4月30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回购注销2023年员工持股计划股份的议案》（公告编号：2026-010）。

（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月30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修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2026-011）。

（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2025年年度股东会的议案》。

公司董事会同意公司于2026年5月22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2025年年度股东会，授权公司董秘办办理召开2025年年度股东会的具体事宜。

具体内容详见2026年4月30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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年可持续发展报告》（以下简称“可持续发展报告”）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年可持续发展报告》报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603898
公司简称	好莱客
公司名称	广州好莱客创意家居股份有限公司
报告范围	本报告以年度财务报告合并范围为基础，披露公司从2025年1月1日起至2025年12月31日在环境、社会和公司治理等方面的管理方法、举措及绩效表现，报告内容范畴涵盖广州好莱客创意家居股份有限公司及其附属子公司，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。为增强报告可比性和前瞻性，部分内容有所延伸。
时间范围	2025年1月1日起至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编写，同时参考了全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国发布的《联合国可持续发展目标》（SDGs）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为按照年度审议和发布可持续发展报告　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会为公司ESG事项的最高负责及决策机构，负责检视实质性议题的评估情况，决策ESG管理架构及管理策略，监督并指导ESG工作的落地执行，确保ESG治理融入公司战略发展　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监督机构	公司治理 可持续发展管理 商业道德 风险与合规管控 信息安全与隐私保护	信息披露 监管考核 电话与邮件 微信平台 面对面沟通 培训会议
供应商及合作伙伴	负责任供应链 风险与合规管控 商业道德	经销商大会 调研问卷 商务拜访 电话与邮件
投资者及股东	公司治理 风险与合规管控 商业道德 可持续发展管理 研发与创新	股东会 e互动 报告披露 业绩说明会 投资者交流会 投资者热线 投资者邮箱 路演及反路演 公司投关网站 媒体报道
员工	职业健康与安全 合规用工及平等机会 员工培训与职业发展 员工权益	职工代表大会 董事长信箱 工会 电话与邮件 内部信息沟通平台 面对面沟通 绩效沟通与申诉渠道
客户	产品质量与安全 客户权益保护 信息安全与隐私保护	客户服务热线 客户满意度调查
公益组织及社区组织	社会责任 环境管理 应对气候变化 碳排放管理 废弃物管理 水资源管理 能源消耗及管理	公益捐赠 交流互访 联合活动
行业协会及科研机构	可持续发展管理 负责任供应链 研发与创新 原态绿色全生命周期 循环经济	行业会议 交流互访 联合活动
媒体及非政府组织	负责任供应链 社会责任 可持续发展管理 循环经济 产品质量与安全 员工权益	媒体采访 调查问卷 联合项目 交流互访 媒体会议 企业活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	风险与合规管控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	可持续发展管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
4	原态绿色全生命周期	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济，产品和服务安全与质量
5	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污，反不正当竞争
6	环境管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	能源消耗及管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
8	负责任供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全，尽职调查，平等对待中小企业
9	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	污染物防治	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放，废弃物处理
11	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动，科技伦理
12	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
13	碳排放管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
14	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
15	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
17	客户权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	薪酬福利与绩效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
19	合规用工及平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	员工培训与职业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
22	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
23	社会责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献，乡村振兴

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，对公司重要性较低的议题为：“科技伦理”“循环经济”“平等对待中小企业”“乡村振兴”，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中相应章节进行解释说明及相关情况介绍。

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-014

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

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年7月8日发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

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《金融工具准则实施问答》及解释第19号的规定。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发布的《金融工具准则实施问答》及解释第19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会审议。

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发布的《金融工具准则实施问答》及解释第19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

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-012

广州好莱客创意家居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22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22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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22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 — 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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配的预案	√
3.00	关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	√
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案	√
3.02	关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案	√
3.03	关于确认郭黎明先生2025年度薪酬的议案	√
3.04	关于确认李胜兰女士2025年度薪酬的议案	√
3.05	关于确认袁英红女士2025年度薪酬的议案	√
3.06	关于确认沈竣宇先生2025年度薪酬的议案	√
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案	√
6	关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案	√
7	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案	√

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

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二十七次会议审议通过，详见2026年4月30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：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、

4、涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.06、5、6

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、宋华军、公司2023年员工持股计划涉及的其他相关股东

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)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	603898	好莱客	2026/5/15

(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

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记文件：

（1）个人股东亲自出席的，须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托授权他人出席会议的，受托人应持本人身份证原件、授权委托书原件（见附件）进行登记。

（2）法人股东应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，应持法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（见附件，法定代表人签字并加盖公章）进行登记。

2、登记时间：2026年5月21日（星期四）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，异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记。

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

2026年4月30日

附件1：授权委托书

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2026年5月22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	公司2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年度利润分配的预案			
3.00	关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案			
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案			
3.02	关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案			
3.03	关于确认郭黎明先生2025年度薪酬的议案			
3.04	关于确认李胜兰女士2025年度薪酬的议案			
3.05	关于确认袁英红女士2025年度薪酬的议案			
3.06	关于确认沈竣宇先生2025年度薪酬的议案			
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案			
6	关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案			
7	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案			

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：2026-013

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季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5月12日(星期二)13:00-14:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

(投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月11日(星期一)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（ir@holike.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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年度报告，并于同日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，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视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度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5月12日13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

（一）上市公司：

董事长兼总经理：沈汉标

独立董事：李胜兰、袁英红

财务总监：宋华军

董事会秘书：詹程浩

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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4月30日(星期四)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@holike.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：公司董事会秘书办公室

电话：020-89311886

邮箱：ir@holike.com

六、其他事项

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

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-007

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2025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法律责任。

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利0.043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，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配利润为人民币1,357,854,273.46元。经公司董事会决议，公司2025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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金股利0.043元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本311,345,062股，以此计算拟向全体股东派发现金股利13,387,837.67元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为91.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、员工持股计划授予股份回购注销等致使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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	13,387,837.67	24,280,207.61	65,369,586.66
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,672,422.31	80,521,030.62	217,238,675.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,357,854,273.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	103,037,631.94		
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）	104,144,042.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	103,037,631.94		
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	否		
现金分红比例（%）	98.94		
现金分红比例是否低于30%	否		
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、公司履行的决策程序

2026年4月28日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过本次利润分配的预案，预案符合中国证监会《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》《公司章程》及《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-009

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2025年度及2026年第一季度主要经营情况的公告

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”）根据《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：第十五号——家具制造》的要求，现将公司2025年度及2026年第一季度主要经营情况披露如下：

一、公司的经营情况

（一）2025年度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	1,116,019,717.15	726,313,981.75	34.92	-18.10	-14.25	减少2.92个百分点
橱柜	328,722,790.16	256,449,593.83	21.99	9.99	9.75	增加0.18个百分点
木门	70,350,024.94	54,823,427.93	22.07	-15.65	-12.37	减少2.92个百分点
成品配套	79,640,854.45	70,529,416.58	11.44	0.29	3.08	减少2.40个百分点
合计	1,594,733,386.70	1,108,116,420.09	30.51	-12.58	-8.54	减少3.07个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	36,302,684.20	18,469,226.73	49.12	-42.70	-39.26	减少2.88个百分点
经销店	1,219,902,865.45	789,503,129.32	35.28	-19.37	-18.48	减少0.71个百分点
大宗业务	338,527,837.05	300,144,064.04	11.34	36.52	41.06	减少2.85个百分点
合计	1,594,733,386.70	1,108,116,420.09	30.51	-12.58	-8.54	减少3.07个百分点

（二）2026年第一季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	184,204,069.29	131,360,232.38	28.69	-31.60	-26.26	减少5.17个百分点
橱柜	63,440,240.03	57,453,785.84	9.44	-21.15	-13.60	减少7.90个百分点
木门	9,021,466.96	7,880,064.88	12.65	-14.68	-12.62	减少2.06个百分点
成品配套	8,330,520.86	6,663,410.36	20.01	-39.25	-41.72	增加3.38个百分点
智能家居	20,792.08	17,128.30	17.62	-	-	-
合计	265,017,089.22	203,374,621.76	23.26	-29.15	-23.28	减少5.87个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	5,060,013.88	3,861,782.06	23.68	-53.40	-34.32	减少22.17个百分点
经销店	176,057,634.64	122,637,963.08	30.34	-31.64	-26.98	减少4.45个百分点
大宗业务	83,899,440.70	76,874,876.62	8.37	-20.59	-15.75	减少5.27个百分点
合计	265,017,089.22	203,374,621.76	23.26	-29.15	-23.28	减少5.87个百分点

二、门店变动情况

（一）2025年度门店变动情况

门店类型	2025年年初数量（家）	2025年1-12月新开（家）	2025年1-12月关闭（家）	2025年12月31日数量（家）
经销商门店	1,848	528	319	2,057
直营店	9	1	7	3
合计	1,857	529	326	2,060

（二）2026年第一季度门店变动情况

门店类型	2026年年初数量（家）	2026年1-3月新开（家）	2026年1-3月关闭（家）	2026年3月31日数量（家）
经销商门店	2,057	44	63	2038
直营店	3	0	0	3
合计	2,060	44	63	2041

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2026-008

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2026年4月28日召开第五届董事会第二十七次会议，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”）2026年至2027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度为准。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二十七次会议审议通过。

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

2026年4月30日