

广州好莱客创意家居股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料



广东 广州

二〇二五年五月二十日

## 目录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 .....          | 3  |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 .....          | 4  |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法 .....          | 5  |
| 公司 2024 年度董事会工作报告（议案一） .....                    | 7  |
| 独立董事 2024 年度述职报告 .....                          | 14 |
| 公司 2024 年度监事会工作报告（议案二） .....                    | 15 |
| 公司 2024 年度财务决算报告（议案三） .....                     | 18 |
| 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案（议案四） .....              | 25 |
| 关于公司 2024 年度利润分配的预案（议案五） .....                  | 26 |
| 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案（议案六） .....         | 27 |
| 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案（议案七） .....         | 28 |
| 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案（议案八） .....                | 30 |
| 关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案（议案九） .....                | 31 |
| 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（议案十） ..... | 32 |

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

### 大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

### 各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 2024 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 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》。

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
- 3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

- 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

# 公司 2024 年度董事会工作报告

## （议案一）

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

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。报告期内，公司实现营业收入 19.10 亿元，同比减少 15.69%，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。

#### （一）品牌升级

品质消费逐步成为家居消费升级的重要方向，公司洞察消费者对家的品质进阶需求，将现有品牌定位中高端市场，提供高品质产品与优质服务，满足大众对于家居生活更高层次的追求。报告期内，公司全面启动品牌焕新升级，签约陈坤成为好莱客全球品牌代言人，通过品质代言人传达品牌“家是一生的作品”的态度，增强中高端消费者对好莱客品牌及产品的信任感。

公司坚持打造“原态”IP，以“健康环保”理念为核心构建品牌差异化基因。经过 13 年 7 次迭代升级，公司形成了原态、安芯、匠芯系列三大基材矩阵，从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”，实现从板材环保到空间环保的跃级，满足消费者多元的环保需求。在 2024 年世界无醛日 10 周年之际，公司以“世界无醛日·竹构健康家”为主题，携手人民日报发起“国货发光”绿色筑家活动，推广“净醛竹板”等健康家居产品。公司联动明星、达人实地探访原态业主家庭，通过住小帮平台的深度场景测评，以真实用户案例强化公司品牌环保基因的终端植入。

#### （二）全渠道运营

2024 年，公司持续优化全渠道运营管理体系，强化零售业务的核心竞争力，加速整装业务规模扩张，打造工程业务品质标杆。一方面，持续赋能零售渠道，提升好莱客大师服务水平，另一方面积极开拓整装渠道，深化大宗渠道，培育外贸渠道。

在成功打造“10S 大师全案服务”，提升全案设计能力和一站式交付能力的基础上，公司在 2024 年推出了“好师傅服务模式”，成立安装交付服务中心，在 17 座城市进行试点，通过建立“三大流程、八大标准”的规范化服务流程，夯实服务“最后一公里”，持续为消费者创造服务新体验，完善全链条服务体系。

整装渠道作为公司重要补充渠道，报告期内整装渠道业务营业收入同比增长超 60%。2024 年公司正式推出“五好两易”装企服务模式，围绕“好品牌、好产品、好价格、好赋能、好交付、易设计、易安装”全面高效赋能装企，提升品质整装服务质量和效率，助力装企升维破局。

报告期内，公司工程大宗渠道营业收入同比增长 18.30%。公司坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，持续优化客户结构，降低合作风险，持续打造品质工程。公司通过项目运营、流量赋能、全案设计、销售转化、安装交付、售后服务六大核心支持体系，一站式全周期赋能工程加盟商发展。

2024 年，公司积极推进全球化战略，在全球 11 个区域布局门店，为全球消费者提供多元化家居解决方案，不断强化公司品牌的国际辨识度，让世界看到中国定制家居的力量。

### **（三）产品升级**

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。

报告期内，公司不断丰富产品矩阵，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，深入洞察儿童年龄段特性及家庭多样化需求，对儿童房主题空间进行迭代升级，全线升级上墙吊柜系统、基础五金体系和灯光系统，对厨电系统进行了全场景细分，从存储、净洗、烹饪三方面，联合松下、飞利浦、亿田等大牌产品进行全维度焕新，打造有颜有品、极致性价比的产品价值体系。

### **（四）组织优化、降本增效**

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。

## **二、2024 年度董事会的日常工作情况**

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

### **（一）董事会召开情况**

**1、2024 年 1 月 20 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：**

（1）《关于调整公司组织架构的议案》

**2、2024 年 2 月 19 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：**

（1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

**3、2024 年 4 月 11 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：**

（1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

**4、2024 年 4 月 25 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：**

- （1）《公司 2023 年度董事会工作报告》
- （2）《公司 2023 年度总经理工作报告》
- （3）《公司 2023 年度财务决算报告》
- （4）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
- （5）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
- （6）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
- （7）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
- （8）《公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》
- （9）《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
- （9.1）《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》
- （9.2）《关于确认沈竣宇先生 2023 年度薪酬的议案》

- (9.3) 《关于确认郭黎明先生 2023 年度薪酬的议案》
- (9.4) 《关于确认李胜兰女士 2023 年度薪酬的议案》
- (9.5) 《关于确认袁英红女士 2023 年度薪酬的议案》
- (9.6) 《关于确认张正伟先生 2023 年度薪酬的议案》
- (9.7) 《关于确认宋华军先生 2023 年度薪酬的议案》
- (9.8) 《关于确认甘国强先生 2023 年度薪酬的议案》
- (10) 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》
- (11) 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
- (12) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- (13) 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
- (14) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (15) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (16) 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
- (17) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- (18) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
- (19) 《关于修订<内部审计制度>的议案》
- (20) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
- (21) 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

**5、2024 年 5 月 31 日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：**

- (1) 《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

**6、2024 年 7 月 19 日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：**

- (1) 《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

**7、2024 年 8 月 27 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：**

- (1) 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
- (3) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (4) 《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

(5) 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

**8、2024 年 9 月 29 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：**

(1) 《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

**9、2024 年 10 月 29 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：**

(1) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

**10、2024 年 12 月 19 日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：**

(1) 《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

**(二) 股东大会召集情况**

**1、2024 年 5 月 17 日，董事会召集并组织召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：**

(1) 《公司 2023 年度董事会工作报告》

(2) 《公司 2023 年度监事会工作报告》

(3) 《公司 2023 年度财务决算报告》

(4) 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

(5) 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

(6) 《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

(6.01) 《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》

(6.02) 《关于确认沈竣宇先生 2023 年度薪酬的议案》

(6.03) 《关于确认郭黎明先生 2023 年度薪酬的议案》

(6.04) 《关于确认李胜兰女士 2023 年度薪酬的议案》

(6.05) 《关于确认袁英红女士 2023 年度薪酬的议案》

(7) 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》

(8) 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

(8.01) 《关于确认李泽丽女士 2023 年度薪酬的议案》

(8.02) 《关于确认郭继荣先生 2023 年度薪酬的议案》

(8.03) 《关于确认张亚男女士 2023 年度薪酬的议案》

(9) 《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

- (10) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (11) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (12) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

**2、2024年9月19日，董事会召集并组织召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：**

- (1) 《关于续聘会计师事务所的议案》

### **三、2025年董事会工作计划**

#### **1、渠道深耕，突破增长**

2025年，公司全渠道将协同发力，助力实现零售稳增长、整装快突破、工程优结构、海外拓增量的目标。零售渠道方面，公司将探索省会城市经营模式，通过一城一策激活市场，同时通过打造标杆市场，建设县域大家居，积极布局下沉市场。整装渠道方面，将深化头部装企合作，赋能经销商整装业务，推进艺术整装的招商建店，加速推进公司整装业务的布局。工程大宗方面，公司一方面继续坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，持续优化客户结构，提升地产工程项目质量，另一方面加快经销工程招商，通过“工程合伙人”模式在全国范围内拓展资源，为工程业务提供有力支撑。海外业务方面，公司将持续拓展海外市场，加强与各国政府、行业协会及企业的合作，为海外业务的发展做好准备。

#### **2、产品升级，强化技术**

2025年，公司将以用户为导向，深度剖析市场需求，精准对标不同渠道消费者画像，明确产品线定位，打造渠道差异化产品地图，提高产品开发与市场需求的匹配度。同时，持续探索竹板应用、新材料及先进工艺，全面推广模块化设计运用，提升产品的终端竞争力。

#### **3、赋能协同、降本增效**

2025年，公司将积极响应国补政策，整合线上线下全渠道资源，提升流量转化效率，同步围绕“全品类安装、全渠道布局、全流程管控、全维度赋能、服务体验升级”五大关键举措，推出“全国百城千匠提效行动”，叠加数字化平台升级，实施精细化采购管理，推进多品类齐套发货，持续优化交付周期，为消费者提供更高效、更透明的交付服务。

#### **4、创新发展，开启数字化生活**

2025年3月，公司将与蜂助手股份有限公司（蜂助手）、广东好太太科技集团股份有限公司（好太太）共同投资设立合觅科技。合觅科技将整合和发挥各方的资源及行业优势，凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态布局，依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势

能力，以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力，研发家庭端“智能融合网关”产品，实现全屋自动组网连接和智能控制，打造智能家居物联网开放平台，通过转售蜂助手提供的数字商品，构建高附加值智能家居产品生态体系，为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验，提升家庭生活品质。

本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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

## 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

现由公司独立董事作 2024 年度述职报告，《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

# 公司 2024 年度监事会工作报告

## （议案二）

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行了《公司法》《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2024年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

（一）2024年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司2024年度所召开的所有10次董事会会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。

（二）2024 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

**1、公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了以下议案：**

- （1）《公司 2023 年度董事会工作报告》
- （2）《公司 2023 年度监事会工作报告》
- （3）《公司 2023 年度财务决算报告》
- （4）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
- （5）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
- （6）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
- （7）《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
  - （7.1）《关于确认李泽丽女士 2023 年度薪酬的议案》
  - （7.2）《关于确认郭继荣先生 2023 年度薪酬的议案》
  - （7.3）《关于确认张亚男女士 2023 年度薪酬的议案》
- （8）《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》
- （9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- （10）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2、公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

（2）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

3、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2024 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了 2024 年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责、规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

### （二）监事会对公司财务情况的审核意见

2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2024 年度财务决算报告公允反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的2024年末财务状况和2024年度经营成果。

### （三）监事会对公司关联交易的核查意见

对于2024年度公司发生的关联交易，监事会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流。经核查，公司与关联方发生的关联交易事项，已履行必要审批程序和信息披露义务，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等规定。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现通过

交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

#### **（四）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施的核查情况**

经核查，公司 2024 年度按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，严格执行内幕信息知情人管理登记制度，能够真实、准确和完整记录内幕信息知情人档案，有效地保护了公司股东尤其是中小股东的利益。

#### **（五）监事会对公司内部控制制度的核查意见**

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制制度的建设和执行情况所出具的内部控制审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（六）监事会对 2024 年度审计报告审查情况**

经审查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

### **三、2025 年监事会工作计划**

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，勤勉尽责的履行监督职责，进一步提高公司规范运作水平。同时，积极参加监管机构组织的有关培训，不断加强监事会自身建设，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

公司 2024 年度财务决算报告

(议案三)

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度财务决算情况如下：

一、经营数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 2024年            | 2023年            | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2022年            |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                       | 1,909,555,688.47 | 2,264,832,923.68 | -15.69             | 2,823,166,116.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 80,521,030.62    | 217,238,675.34   | -62.93             | 431,063,441.95   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 51,928,161.73    | 158,207,862.82   | -67.18             | 248,452,626.14   |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额          | 392,803,368.62   | 463,350,233.52   | -15.23             | 342,575,004.01   |
|                            | 2024年末           | 2023年末           | 本期末比上年同<br>期末增减（%） | 2022年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,126,897,104.44 | 3,098,741,980.95 | 0.91               | 3,043,163,560.68 |
| 总资产                        | 4,758,594,752.94 | 4,553,266,402.27 | 4.51               | 4,381,367,832.02 |

二、主要财务指标情况

| 主要财务指标                      | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.26  | 0.70  | -62.86       | 1.38  |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.26  | 0.70  | -62.86       | 1.16  |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益（元 / 股） | 0.17  | 0.51  | -66.67       | 0.80  |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 2.67  | 7.12  | 减少4.45个百分点   | 15.12 |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率（%） | 1.72  | 5.18  | 减少3.46个百分点   | 8.72  |

| 项目名称                        | 变动比例（%） | 主要原因                                             |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润               | -62.93  | 主要是一方面家居终端零售市场仍在恢复中，另一方面公司实施员工持股计划，报告期内激励费用摊销增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润  | -67.18  |                                                  |
| 基本每股收益（元 / 股）               | -62.86  |                                                  |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | -62.86  |                                                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益（元 / 股） | -66.67  |                                                  |

### 三、资产、负债情况分析

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金        | 487,556,362.76   | 10.25           | 480,679,125.60   | 10.56           | 1.43               | -    |
| 交易性金融资产     | 1,251,105,132.42 | 26.29           | 1,271,390,132.61 | 27.92           | -1.60              | -    |
| 应收票据        | 1,000,000.00     | 0.02            | 71,329.13        | 0.00            | 1,301.95           | -    |
| 应收账款        | 193,694,673.08   | 4.07            | 167,001,151.07   | 3.67            | 15.98              | -    |
| 预付款项        | 8,084,271.65     | 0.17            | 7,964,573.03     | 0.17            | 1.50               | -    |
| 其他应收款       | 13,701,316.63    | 0.29            | 11,804,717.34    | 0.26            | 16.07              | -    |
| 存货          | 324,928,719.11   | 6.83            | 239,072,571.70   | 5.25            | 35.91              | -    |
| 合同资产        | 5,553,089.47     | 0.12            | 5,865,651.35     | 0.13            | -5.33              | -    |
| 其他流动资产      | 7,198,471.61     | 0.15            | 23,425,462.88    | 0.51            | -69.27             | -    |
| 其他债权投资      | 200,907,330.67   | 4.22            | -                | -               | 100.00             | -    |
| 长期应收款       | 6,531,598.11     | 0.14            | 3,156,369.66     | 0.07            | 106.93             | -    |
| 长期股权投资      | 399,474,328.77   | 8.40            | 402,059,365.12   | 8.83            | -0.64              | -    |
| 其他权益工具投资    | 85,798,525.55    | 1.80            | 9,927,441.51     | 0.22            | 764.26             | -    |
| 其他非流动金融资产   | 3,900,364.52     | 0.08            | 4,702,308.63     | 0.10            | -17.05             | -    |
| 投资性房地产      | 170,318,744.20   | 3.58            | 159,077,487.24   | 3.49            | 7.07               | -    |
| 固定资产        | 1,279,995,997.27 | 26.90           | 1,367,023,574.29 | 30.02           | -6.37              | -    |
| 在建工程        | 5,358,702.27     | 0.11            | 11,588,694.77    | 0.25            | -53.76             | -    |
| 使用权资产       | 31,601,065.85    | 0.66            | 93,085,231.78    | 2.04            | -66.05             | -    |
| 无形资产        | 186,936,788.43   | 3.93            | 196,040,689.61   | 4.31            | -4.64              | -    |
| 长期待摊费用      | 7,582,083.25     | 0.16            | 8,577,003.17     | 0.19            | -11.60             | -    |
| 递延所得税资产     | 86,836,007.53    | 1.82            | 86,338,410.07    | 1.90            | 0.58               | -    |
| 其他非流动资产     | 531,179.79       | 0.01            | 4,415,111.71     | 0.11            | -87.97             | -    |
| 短期借款        | 207,810.62       | 0.00            | 5,497,018.25     | 0.12            | -96.22             | -    |
| 应付账款        | 194,689,787.51   | 4.09            | 244,420,473.24   | 5.37            | -20.35             | -    |
| 合同负债        | 485,273,620.40   | 10.20           | 193,881,039.14   | 4.26            | 150.29             | -    |
| 应付职工薪酬      | 42,807,319.15    | 0.90            | 40,578,925.91    | 0.89            | 5.49               | -    |
| 应交税费        | 54,171,874.64    | 1.14            | 34,001,599.59    | 0.75            | 59.32              | -    |
| 其他应付款       | 72,498,135.63    | 1.52            | 73,381,094.58    | 1.61            | -1.20              | -    |
| 一年内到期的非流动负债 | 624,161,150.60   | 13.12           | 19,878,191.44    | 0.44            | 3,039.93           | -    |
| 其他流动负债      | 49,454,678.43    | 1.04            | 29,742,077.49    | 0.65            | 66.28              | -    |

|         |               |      |                |       |         |   |
|---------|---------------|------|----------------|-------|---------|---|
| 应付债券    | -             | -    | 612,460,879.84 | 13.45 | -100.00 | - |
| 租赁负债    | 31,903,180.72 | 0.67 | 86,197,906.58  | 1.89  | -62.99  | - |
| 递延收益    | 69,029,595.02 | 1.45 | 70,173,366.34  | 1.54  | -1.63   | - |
| 递延所得税负债 | 6,694,136.69  | 0.14 | 44,311,848.92  | 0.97  | -84.89  | - |

应收票据：较上年期末增加 1301.95%，主要是报告期内收到银行承兑汇票所致。

存货：较上年期末增加 35.91%，主要是报告期末大宗业务发出商品增加所致。

其他流动资产：较上年期末减少 69.27%，主要是报告期末待抵扣进项税和预缴税费减少所致。

其他债权投资：较上年期末增加 100.00%，主要是报告期内购入可转让的大额存单所致。

长期应收款：较上年期末增加 106.93%，主要是报告期内租赁期缩短产生租赁变更所致。

其他权益工具投资：较上年期末增加 764.26%，主要是报告期内新增对外投资所致。

在建工程：较上年期末减少 53.76%，主要是报告期内在建工程转固所致。

使用权资产：较上年期末减少 66.05%，主要是报告期内租赁期缩短产生租赁变更所致。

其他非流动资产：较上年期末减少 87.97%，主要是报告期内预付的长期资产到货所致。

短期借款：较上年期末减少 96.22%，主要是报告期内应收账款保理追索权到期所致。

合同负债：较上年期末增加 150.29%，主要是报告期内预收的货款增加所致。

应交税费：较上年期末增加 59.32%，主要是报告期末应缴纳的各项税费增加所致。

一年内到期的非流动负债：较上年期末增加 3039.93%，主要是一年内到期的应付债券重分类所致。

其他流动负债：较上年期末增加 66.28%，主要是可转换公司债券利息增加所致。

应付债券：较上年期末减少 100.00%，主要是应付债券一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。

租赁负债：较上年期末减少 62.99%，主要是报告期内租赁期缩短产生租赁变更所致。

递延所得税负债：较上年期末减少 84.89%，主要是报告期末递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示所致。

#### 四、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例<br>(%) |
|------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 1,909,555,688.47 | 2,264,832,923.68 | -15.69      |
| 营业成本 | 1,271,632,446.92 | 1,481,518,282.85 | -14.17      |
| 销售费用 | 263,993,979.49   | 281,184,872.85   | -6.11       |

|               |                 |                 |         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 管理费用          | 153,031,861.28  | 153,657,242.12  | -0.41   |
| 财务费用          | 33,262,741.65   | 33,798,023.20   | -1.58   |
| 研发费用          | 97,325,708.02   | 120,388,975.16  | -19.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,803,368.62  | 463,350,233.52  | -15.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,177,834.54 | -60,716,071.54  | -374.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,993,367.00  | -172,426,159.45 | 43.75   |

营业成本变动原因说明：根据《企业会计准则解释第 18 号》，上年同期数已追溯调整。

销售费用变动原因说明：根据《企业会计准则解释第 18 号》，上年同期数已追溯调整。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 374.63%，主要是报告期内购买大额存单及支付对外投资款，且去年同期收到湖北千川股权转让尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 43.75%，主要是报告期内分配股利支付金额减少所致。

## 五、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |            |                      |                      |                     |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%) |
| 家具制造业     | 1,824,278,043.87 | 1,211,619,437.53 | 33.58      | -15.57               | -13.57               | 减少 1.54<br>个百分点     |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |            |                      |                      |                     |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%) |
| 整体衣柜      | 1,362,602,039.92 | 846,965,365.14   | 37.84      | -18.55               | -17.86               | 减少 0.52<br>个百分点     |
| 橱柜        | 298,854,522.80   | 233,674,038.58   | 21.81      | 0.95                 | 6.04                 | 减少 3.75<br>个百分点     |
| 木门        | 83,407,215.21    | 62,560,273.76    | 24.99      | -10.73               | -12.57               | 增加 1.58<br>个百分点     |
| 成品配套      | 79,414,265.94    | 68,419,760.05    | 13.84      | -19.20               | -13.05               | 减少 6.10<br>个百分点     |
| 合计        | 1,824,278,043.87 | 1,211,619,437.53 | 33.58      | -15.57               | -13.57               | 减少 1.54<br>个百分点     |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |            |                      |                      |                     |

| 分地区         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
|-------------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 华东          | 450,624,024.58   | 292,082,000.36   | 35.18      | -23.98               | -22.23                   | 减少 1.46<br>个百分点     |
| 华中          | 282,095,775.18   | 179,482,515.32   | 36.38      | -22.03               | -21.73                   | 减少 0.23<br>个百分点     |
| 华北          | 350,987,232.97   | 243,625,852.30   | 30.59      | 11.68                | 18.80                    | 减少 4.16<br>个百分点     |
| 华南          | 364,938,270.86   | 251,672,451.64   | 31.04      | -22.22               | -23.11                   | 增加 0.80<br>个百分点     |
| 西南          | 196,772,578.37   | 130,442,671.14   | 33.71      | -11.63               | -7.37                    | 减少 3.04<br>个百分点     |
| 西北          | 121,816,695.82   | 75,713,710.81    | 37.85      | -10.59               | -10.13                   | 减少 0.32<br>个百分点     |
| 东北          | 48,742,982.84    | 33,102,958.25    | 32.09      | -23.49               | -16.10                   | 减少 5.98<br>个百分点     |
| 境外          | 8,300,483.25     | 5,497,277.71     | 33.77      | -                    | -                        | 不适用                 |
| 合计          | 1,824,278,043.87 | 1,211,619,437.53 | 33.58      | -15.57               | -13.57                   | 减少 1.54<br>个百分点     |
| 主营业务分销售模式情况 |                  |                  |            |                      |                          |                     |
| 销售模式        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 门店合计        | 1,576,311,147.97 | 998,844,977.78   | 36.63      | -19.21               | -18.04                   | 减少 0.91<br>个百分点     |
| 直营店         | 63,354,228.40    | 30,408,012.80    | 52.00      | -15.31               | -13.18                   | 减少 1.18<br>个百分点     |
| 经销店         | 1,512,956,919.57 | 968,436,964.98   | 35.99      | -19.36               | -18.18                   | 减少 0.93<br>个百分点     |
| 大宗业务        | 247,966,895.90   | 212,774,459.75   | 14.19      | 18.30                | 16.17                    | 增加 1.57<br>个百分点     |
| 合计          | 1,824,278,043.87 | 1,211,619,437.53 | 33.58      | -15.57               | -13.57                   | 减少 1.54<br>个百分点     |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

成品配套：报告期内，成品配套毛利率较上年同期减少 6.10 个百分点，主要是支持经销商经营，让利终端所致。

境外：报告期内，公司积极拓展国际市场，新增境外营业收入。

## 六、产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位   | 生产量    | 销售量    | 库存量   | 生产量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 销售量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 库存量<br>比上年<br>增减<br>(%) |
|------|------|--------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 整体衣柜 | 万平方米 | 789.81 | 792.12 | 20.37 | -14.95                  | -14.37                  | -10.19                  |
| 橱柜   | 万套   | 8.18   | 8.27   | 0.50  | 20.83                   | 26.07                   | -15.25                  |
| 木门   | 万樘   | 5.20   | 5.22   | 0.18  | -12.61                  | -11.22                  | -10.00                  |

## 七、成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                  |             |                  |               |                  |      |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 家具制造业 | 原材料    | 855,233,523.90   | 67.26       | 1,029,289,913.01 | 69.48         | -16.91           | -    |
|       | 人工成本   | 114,735,883.59   | 9.02        | 126,466,509.21   | 8.54          | -9.28            | -    |
|       | 制造费用   | 241,650,030.04   | 19.00       | 246,048,531.22   | 16.61         | -1.79            | -    |
|       | 小计     | 1,211,619,437.53 | 95.28       | 1,401,804,953.44 | 94.63         | -13.57           | -    |
| 分产品情况 |        |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 整体衣柜  | 原材料    | 579,609,027.04   | 45.57       | 746,299,168.82   | 50.37         | -22.34           | -    |
|       | 人工成本   | 88,859,240.41    | 6.99        | 99,459,762.88    | 6.72          | -10.66           | -    |
|       | 制造费用   | 178,497,097.69   | 14.04       | 185,427,169.80   | 12.52         | -3.74            | -    |
|       | 小计     | 846,965,365.14   | 66.60       | 1,031,186,101.50 | 69.61         | -17.86           | -    |
| 橱柜    | 原材料    | 164,729,347.12   | 12.96       | 152,453,331.46   | 10.29         | 8.05             | -    |
|       | 人工成本   | 20,623,816.95    | 1.62        | 20,259,922.45    | 1.37          | 1.80             | -    |
|       | 制造费用   | 48,320,874.51    | 3.80        | 47,657,906.61    | 3.21          | 1.39             | -    |
|       | 小计     | 233,674,038.58   | 18.38       | 220,371,160.52   | 14.87         | 6.04             | -    |
| 木门    | 原材料    | 45,074,487.36    | 3.55        | 54,760,140.77    | 3.71          | -17.69           | -    |
|       | 人工成本   | 5,252,826.23     | 0.41        | 6,734,036.12     | 0.45          | -22.00           | -    |
|       | 制造费用   | 12,232,960.17    | 0.96        | 10,062,400.18    | 0.68          | 21.57            | -    |
|       | 小计     | 62,560,273.76    | 4.92        | 71,556,577.07    | 4.84          | -12.57           | -    |
| 成品配套  | 原材料    | 65,820,662.38    | 5.18        | 75,777,271.96    | 5.11          | -13.14           | -    |
|       | 人工成本   | -                | -           | 12,787.76        | -             | -100.00          | -    |
|       | 制造费用   | 2,599,097.67     | 0.20        | 2,901,054.63     | 0.20          | -10.41           | -    |

|  |    |               |      |               |      |        |   |
|--|----|---------------|------|---------------|------|--------|---|
|  | 小计 | 68,419,760.05 | 5.38 | 78,691,114.35 | 5.31 | -13.05 | - |
|--|----|---------------|------|---------------|------|--------|---|

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司原材料成本的具体构成有板材、铝型材、五金；原材料采购模式为公司以及下属分、子公司所需的主要原材料均通过公司供应链中心集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》《招标采购管理流程》和《供方管理及采购控制流程》等规章制度，供应链中心在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。公司原材料采购计划为根据订单合理安排送货。

本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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

## 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

### （议案四）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要。公司 2024 年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年度审计报告》。

本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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

## 关于公司 2024 年度利润分配的预案 (议案五)

各位股东及股东代理人：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 1,379,747,731.66 元。经公司董事会决议，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。本次利润分配预案如下：

公司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%。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（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。

如在实施权益分派股权登记日前，因“好客转债”转股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。

本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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

## 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

### （议案六）

各位股东及股东代理人：

根据《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬如下：

- 1、确认沈汉标先生 2024 年度薪酬为 225.07 万元；
- 2、确认沈竣宇先生 2024 年度薪酬为 99.13 万元；
- 3、确认郭黎明先生 2024 年度薪酬为 10.00 万元；
- 4、确认李胜兰女士 2024 年度薪酬为 10.00 万元；
- 5、确认袁英红女士 2024 年度薪酬为 10.00 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

# 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案

## （议案七）

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2025年度的总体经营业绩（2025年1月1日-12月31日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

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。

五、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放；

2、上述薪酬均为税前金额，公司董事、高级管理人员的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、其他

本方案所定薪酬标准为公司2025年度薪酬方案，不代表2025年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

## 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

### （议案八）

各位股东及股东代理人：

根据《公司监事 2024 年度薪酬标准》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认监事 2024 年度薪酬如下：

- 1、确认李泽丽女士 2024 年度薪酬为 21.34 万元；
- 2、确认郭继荣先生 2024 年度薪酬为 27.25 万元；
- 3、确认沈朝霞女士 2024 年度薪酬为 26.19 万元；
- 4、确认张亚男女士 2024 年度薪酬为 11.54 万元。

本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

# 关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案

## （议案九）

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事 2025 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本方案考核范围及适用期限：2025 年度的总体经营业绩（2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

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。

五、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放；

2、上述薪酬均为税前金额，公司监事的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、其他

本方案所定薪酬标准为公司 2024 年度薪酬方案，不代表 2024 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日

## 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

#### （议案十）

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会特制定《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025年5月20日