

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-036

广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议通知和材料于2025年8月15日以书面方式发出,会议于2025年8月25日上午11:00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,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监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、监事会会议决议情况 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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。 1、公司2025年半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2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监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2025年6月30日的财务状况以及2025年半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,报告期内没有发生参与2025年半年度报告编制和审核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合法权益或造成公司资产流失的行为。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。 同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-037)。

特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司监事会 2025年8月27日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-035

广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议通知和材料已于2025年8月15日以书面方式发出,会议于2025年8月25日上午10:00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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况 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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。 本次会议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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。 同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-037)。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈汉标先生回避表决,审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。 本次会议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8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-038)。

特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2025年8月27日

公司代码:603898 公司简称:好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 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 公司2025年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with financial data for 2025 H1, including revenue, profit, and assets.

Table with financial data comparing 2025 H1, 2024 H1, and 2024 H1 vs 2024 H1 change.

2.3 前十名股东持股情况表 单位:股

Table showing top 10 shareholders and their shareholdings.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.7 重要事项 公司应根据重要性原则,说明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且预计未来会有重大影响的事项。

2.8 关联交易 2.9 重大关联交易 2.10 重大关联交易对公司经营情况和财务状况的定性影响

2.11 聘任、解聘会计师事务所情况 2.12 聘任、解聘审计委员会会计师事务所情况

2.13 聘任、解聘内部控制审计会计师事务所情况 2.14 聘任、解聘资产评估机构情况

2.15 聘任、解聘法律顾问情况 2.16 聘任、解聘其他中介机构情况

2.17 聘任、解聘其他中介机构情况 2.18 聘任、解聘其他中介机构情况

2.19 聘任、解聘其他中介机构情况 2.20 聘任、解聘其他中介机构情况

2.21 聘任、解聘其他中介机构情况 2.22 聘任、解聘其他中介机构情况

2.23 聘任、解聘其他中介机构情况 2.24 聘任、解聘其他中介机构情况

2.25 聘任、解聘其他中介机构情况 2.26 聘任、解聘其他中介机构情况

2.27 聘任、解聘其他中介机构情况 2.28 聘任、解聘其他中介机构情况

2.29 聘任、解聘其他中介机构情况 2.30 聘任、解聘其他中介机构情况

2.31 聘任、解聘其他中介机构情况 2.32 聘任、解聘其他中介机构情况

2.33 聘任、解聘其他中介机构情况 2.34 聘任、解聘其他中介机构情况

2.35 聘任、解聘其他中介机构情况 2.36 聘任、解聘其他中介机构情况

2.37 聘任、解聘其他中介机构情况 2.38 聘任、解聘其他中介机构情况

2.39 聘任、解聘其他中介机构情况 2.40 聘任、解聘其他中介机构情况

2.41 聘任、解聘其他中介机构情况 2.42 聘任、解聘其他中介机构情况

2.43 聘任、解聘其他中介机构情况 2.44 聘任、解聘其他中介机构情况

2.45 聘任、解聘其他中介机构情况 2.46 聘任、解聘其他中介机构情况

2.47 聘任、解聘其他中介机构情况 2.48 聘任、解聘其他中介机构情况

2.49 聘任、解聘其他中介机构情况 2.50 聘任、解聘其他中介机构情况

2.51 聘任、解聘其他中介机构情况 2.52 聘任、解聘其他中介机构情况

2.53 聘任、解聘其他中介机构情况 2.54 聘任、解聘其他中介机构情况

2.55 聘任、解聘其他中介机构情况 2.56 聘任、解聘其他中介机构情况

2.57 聘任、解聘其他中介机构情况 2.58 聘任、解聘其他中介机构情况

2.59 聘任、解聘其他中介机构情况 2.60 聘任、解聘其他中介机构情况

2.61 聘任、解聘其他中介机构情况 2.62 聘任、解聘其他中介机构情况

2.63 聘任、解聘其他中介机构情况 2.64 聘任、解聘其他中介机构情况

2.65 聘任、解聘其他中介机构情况 2.66 聘任、解聘其他中介机构情况

2.67 聘任、解聘其他中介机构情况 2.68 聘任、解聘其他中介机构情况

2.69 聘任、解聘其他中介机构情况 2.70 聘任、解聘其他中介机构情况

2.71 聘任、解聘其他中介机构情况 2.72 聘任、解聘其他中介机构情况

2.73 聘任、解聘其他中介机构情况 2.74 聘任、解聘其他中介机构情况

2.75 聘任、解聘其他中介机构情况 2.76 聘任、解聘其他中介机构情况

2.77 聘任、解聘其他中介机构情况 2.78 聘任、解聘其他中介机构情况

2.79 聘任、解聘其他中介机构情况 2.80 聘任、解聘其他中介机构情况

2.81 聘任、解聘其他中介机构情况 2.82 聘任、解聘其他中介机构情况

2.83 聘任、解聘其他中介机构情况 2.84 聘任、解聘其他中介机构情况

2.85 聘任、解聘其他中介机构情况 2.86 聘任、解聘其他中介机构情况

2.87 聘任、解聘其他中介机构情况 2.88 聘任、解聘其他中介机构情况

2.89 聘任、解聘其他中介机构情况 2.90 聘任、解聘其他中介机构情况

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》等相关规定,对委托理财本金及利息收益进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2025年8月27日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-038

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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、新增日常关联交易基本情况 (一)新增日常关联交易履行的审批程序 2025年8月25日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”或“好莱客”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“公司及子公司”)因经营需求与广州风来仪置业有限公司(以下简称“风来仪”)、广东汉银物业服务股份有限公司(以下简称“汉银物业”)、广州技策科技股份有限公司(以下简称“技策科技”)进行日常关联交易,关联董事已回避表决。鉴于公司2025年日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对本次日常关联交易事项进行核查,认为公司及子公司与风来仪、汉银物业、技策科技发生的日常关联交易是公司及子公司的日常经营行为,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,未发现通过上述关联交易转移利益的情况,同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

二、关联关联方和关联关系 (一)广州风来仪置业有限公司 1、基本情况 (1)名称:广州风来仪置业有限公司 (2)统一社会信用代码:91440116661827929Q (3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) (4)注册地址:广州市萝岗区玉树工业路富康街10号16楼 (5)法定代表人:沈汉标 (6)注册资本:贰仟伍佰伍拾万元(人民币) (7)成立日期:2007年05月24日 (8)经营范围:房地产业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (9)实际控制人:沈汉标 (10)最近一期主要财务数据:截至2025年6月30日,资产总额34,927.41万元,负债总额38,976.42万元;2025年1-6月营业收入5,320.07万元。以上数据未经审计。

2、关联关系说明 风来仪是公司控股股东、实际控制人之一沈汉标先生控制的其他企业,且沈汉标先生在风来仪担任董事,依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,风来仪为公司关联法人。公司与风来仪在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行经营及核算,独立承担风险和法律责任。 (二)广东汉银物业服务股份有限公司 1、基本情况 (1)名称:广东汉银物业服务股份有限公司 (2)统一社会信用代码:91440106MAGC6BA350 (3)类型:其他有限责任公司 (4)注册地址:广州市天河区金晖一路11号901房 (5)法定代表人:袁美红 (6)注册资本:伍佰万元(人民币) (7)成立日期:2023年04月25日 (8)经营范围:房地产业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (9)实际控制人:沈汉标、王妙玉 (10)最近一期主要财务数据:截至2025年6月30日,资产总额1,310.22万元,负债总额1,659.65万元;2025年1-6月营业收入1,416.88万元。以上数据未经审计。

2、关联关系说明 汉银物业是公司控股股东、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,汉银物业为公司关联法人。公司与汉银物业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。 (三)广州技策科技股份有限公司 1、基本情况 (1)名称:广州技策科技股份有限公司 (2)统一社会信用代码:91440101M5K6C64B5W (3)类型:其他有限责任公司 (4)住所:广州市海珠区仓头路64号之五101房 (5)法定代表人:陈新 (6)注册资本:柒仟零肆拾叁万肆仟肆佰柒拾柒元(人民币) (7)成立日期:2018年12月04日 (8)经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (9)实际控制人:沈汉标 (10)主要财务数据:截至2025年6月30日,资产总额1,310.22万元,负债总额1,659.65万元;2025年1-6月营业收入1,416.88万元。以上数据未经审计。

2、关联关系说明 技策科技是公司控股股东、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,技策科技为公司关联法人。公司与技策科技在产

权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。 三、关联交易主要内容及定价政策 三、关联交易主要内容及定价政策

三、关联交易主要内容及定价政策 三、关联交易主要内容及定价政策