

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-044

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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 11 月 18 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

2025 年第二次临时股东大会

(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:2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:广州市天河区科前路 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 11 月 18 日

至 2025 年 11 月 18 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》等有关规则进行。

(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
普通投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《对外担保制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	√
8	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,详见 2025 年 10 月 30 日披露于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》的公告。

2. 特别决议议案:2、3、4

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 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,公司拟使用上述信息网络有限公司(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大会网络投票一键服务用户(使用手册)(链接:https://vote.sseinfo.com/yj_bhlp.pdf)的提示步骤直接投票,如通过网络等其他情况,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,可执行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意见,分别计入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后才能提交。

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。

股东类别	股票账户	股票名称	股权登记日
A 股	603898	好莱客	2025/11/11
(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)法人股东须持加盖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(出席人身份证原件)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 11 月 17 日 17:30 前公司收到时或传真件为准)。

2. 登记时间:2025 年 11 月 17 日(星期 一)09:00-12:00、13:00-17:30

3. 登记地点:广州市天河区科前路 18 号好莱客创意中心

4. 其他事项

1. 会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科前路 18 号好莱客创意中心

邮编:510665

电话:(020-8931)1882

传真:(020-8931)1899

邮箱地址:ir@hok.com

联系人:刘王辉

2. 本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2: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 11 月 18 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《对外担保制度》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案			
8	关于修订《累积投票制实施细则》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:
 委托时间: 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

广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第三季度报告

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	435,013,226.90	-19.44	1,265,303,300.13	-12.58
利润总额	-4,703,705.80	-111.19	16,234,223.48	-81.13
归属于上市公司股东的净利润	6,701,142.73	-86.40	31,335,449.44	-65.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,108,194.44	-93.90	16,013,366.10	-79.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-135,628,183.04	-5,112.42
基本每股收益(元/股)	0.02	-86.07	0.10	-65.52
稀释每股收益(元/股)	0.03	-82.00	0.10	-68.75
加权平均净资产收益率(%)	0.25	减少 1.25 个百分点	1.63	减少 1.47 个百分点
本报告期末			上年度末	
总资产	3,852,882,714.93		4,758,594,752.94	-19.03
归属于上市公司股东的所有者权益	3,147,516,099.30		3,126,897,104.44	0.66

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产损失)	10,399.34	-415,204.25	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	1,004,116.49	3,207,394.60	-
除同公司正常经营业务相关的手续费及佣金收入外,产生的其他各项业务利得	-376,094.14	-2,255.42	-
计入当期损益的金融资产取得的投资收益	109,614.25	327,976.69	-
委托他人投资或管理资产的损益	5,208,059.91	17,028,021.74	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-29,410.26	48,717.86	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,741.71	-445,875.15	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-80,600.09	85,714.21	-
减:所得税影响额	1,332,874.01	4,492,177.84	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
合计	4,622,973.29	15,342,318.44	-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额,本报告期	-111.19	
利润总额,年初至报告期末	-81.13	
归属于上市公司股东的净利润,本报告期	-85.40	
归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末	-65.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,本报告期	-93.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,年初至报告期末	-75.23	主要是报告期内媒体传播零售市场处于恢复阶段,公司主营业务订单下降所致。
基本每股收益(元/股),本报告期	-86.07	
基本每股收益(元/股),年初至报告期末	-65.52	
稀释每股收益(元/股),本报告期	-80.00	
稀释每股收益(元/股),年初至报告期末	-68.75	
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	-5,112.42	主要是报告期内销售费用、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股					
报告期末普通股股东总数	9,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前 10 名大股东持股(不含转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(有无限售条件股份占股份总数的比例)	质押、标记或冻结情况	数量
沈汉标	境内自然人	128,047,861	41.13	0	无
王卫华	境内自然人	80,766,000	25.94	0	无
广州好莱客创意家居股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	11,115,580	3.57	0	无
财信证券—财信资管—青岛国信金融资产投资有限公司—财信资产管理计划	未知	6,521,364	2.09	0	无
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	4,694,269	1.51	0	无
德盛号	未知	3,023,668	0.97	0	无
郭加如	未知	2,950,295	0.95	0	无
杨朝辉	未知	2,589,391	0.83	0	无
盈科	未知	2,200,518	0.71	0	无
深圳市财富自由投资管理股份有限公司—财富自由—融联一号私募证券投资基金	未知	2,128,000	0.68	0	无
前 10 名无限售条件股份持有情况(不含转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
沈汉标	128,047,861	人民币普通股	128,047,861		
王卫华	80,766,000	人民币普通股	80,766,000		
广州好莱客创意家居股份有限公司—2023 年员工持股计划	11,115,580	人民币普通股	11,115,580		
财信证券—财信资管—青岛国信金融资产投资有限公司—财信资产管理计划	6,521,364	人民币普通股	6,521,364		
山东省国有资产投资控股有限公司	4,694,269	人民币普通股	4,694,269		
德盛号	3,023,668	人民币普通股	3,023,668		
郭加如	2,950,295	人民币普通股	2,950,295		
杨朝辉	2,589,391	人民币普通股	2,589,391		
盈科	2,200,518	人民币普通股	2,200,518		
深圳市财富自由投资管理股份有限公司—财富自由—融联一号私募证券投资基金	2,128,000	人民币普通股	2,128,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中前 7 名无限售条件股份中,沈汉标和王卫华为公司实际控制人,属一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。				
前 10 名大股东及前 10 名无限售条件股份持有者所持限售股份数量(如有)	无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名大股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借股份原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他重要事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

(四) 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	202,175,642.24	487,536,362.76
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	630,525,677.32	1,251,105,132.42
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,138,163.46	1,000,000.00
应收账款	171,002,709.65	193,694,671.08
应收款项融资	-	-
预付款项	22,273,584.63	8,084,271.65
应收保费	-	-
应收手续费及佣金	-	-
其他应收款	41,809,152.78	13,701,316.63
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	287,271,079.68	324,929,719.11
其中:数据资源	-	-
合同资产	5,908,330.07	5,553,089.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,415,177.26	7,198,471.61
流动资产合计	1,386,187,445.09	2,292,823,036.73

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	407,561,562.24	487,536,362.76
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,806,525,677.32	1,251,105,132.42
应收账款	3,138,136.46	1,000,000.00
应收款项融资	17,162,709.65	159,694,671.08
预付款项	-	-
应收利息	22,273,584.63	6,084,271.65
应收股利	-	-
应收手续费及佣金	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	41,869,152.78	13,701,316.63
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他流动资产	287,271,079.68	324,928,719.11
其中:数据资源	-	-
合同资产	5,508,338.07	5,553,089.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,451,177.26	7,198,471.61
流动资产合计	1,386,187,645.09	2,292,820,036.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	204,052,912.80	200,907,130.60
长期应收款	6,719,304.62	6,531,598.11
长期股权投资	399,094,050.22	399,474,328.77
其他权益工具投资	112,829,925.44	85,796,525.55
投资性房地产	33,482,187.12	3,900,364.52
固定资产	164,096,339.99	170,381,748.20
无形资产	1,209,976,550.28	1,279,995,997.27
在建工程	4,480,183.32	3,580,702.27
生产性生物资产	-	-