

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



广东 广州

二〇二六年五月二十二日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年年度股东会表决办法	5
公司 2025 年度董事会工作报告（议案一）	7
独立董事 2025 年度述职报告	15
关于公司 2025 年度利润分配的预案（议案二）	16
关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案（议案三）	17
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案（议案四）	18
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案（议案五）	19
关于回购注销 2023 年员工持股计划股份的议案（议案六）	20
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案（议案七）	21

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

本次股东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 2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 22 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、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始
- 二、会议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、会议主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东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会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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，请出席本次股东会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东会由公司董事会秘书办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东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会的相关议案有直接关系。

五、本次股东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，两名股东代表与见证律师共同计票、监票。

六、会议结束后，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

2025 年年度股东会表决办法

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东会将进行以下事项的表决：

- 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》。

三、本次会议设计票人两名，由一名股东代表、一名见证律师出任，监票人两名，由另一名股东代表、另一名见证律师出任。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 2025 年度董事会工作报告

（议案一）

各位股东及股东代理人：

2025 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 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，房地产市场步入深度调整周期，定制家居行业同步进入存量主导、价格内卷、加速洗牌的关键阶段。报告期内，公司实现营业收入 16.65 亿元，同比减少 12.80%。面对尚未复苏的经济态势与复杂多变的市场环境，公司持续推进品牌升级、全渠道布局、产品升级、降本增效、品质提升等多重措施，全力以赴迎接激烈的市场竞争和行业变革。

（一）品牌升级

2025 年，公司通过对宏观市场、竞争态势及消费迭代的趋势洞察，明确了“高端定制+AI 智能家居”品牌定位，以大师级的设计美学、领先的环保选材、优质的安装交付服务、AI 智能家居为品牌升级的核心支撑。公司持续聚焦品牌价值核心事件，依托第十一届 4.26 世界无醛日的营销 IP，以“定制选竹板，净醛才放心”为主题，通过全场景曝光强化竹板净醛差异化优势，稳固环保选材标杆地位；通过联合权威机构举办专场发布会，持续深耕“好师傅安装服务模式”，打造标杆城市与人物案例，筑牢优质安装交付服务壁垒，让品质交付成为品牌核心竞争优势。

公司坚持品牌价值深耕与公益责任并行，全方位夯实品牌资产，实现品牌软实力与市场影响力共同提升。公益方面，公司持续践行原态公益初心，联动 426 世界无醛日、六月公益月开展捐赠行动，深耕新阳光病房学校捐建项目，以务实公益行动塑造暖心品牌形象，实现可持续的品牌发展。全域营销方面，公司聚焦微信、抖音等核心平台，联动萌兰、非遗合作等 IP 增加品牌曝光，携手达人完成品牌形象推广，构建起全域种草、品效协同的传播格局。

（二）全渠道布局

2025 年，定制家居行业在存量竞争日益加剧的背景下，好莱客锚定增长愿景，始终在细分赛道探索增长可能。全年通过业务布局调整、探索新兴业务模式等，以抵抗行业周期的影响。

零售业务为核心渠道，公司坚定执行经营提质，启动零售渠道店效倍增项目，选取多家不同区域、不同店态的门店开展试点攻坚，为后续全国门店规模化推广奠定了基础。在流量下滑且日益碎片化的背景下，公司进一步加大直播间和本地流量探索的投入，通过培训及到店扶持等方式持续为经销商的流量运营赋能。

整装渠道为公司的重要补充渠道。公司继续践行做大整装的战略理念，争取在多级市场赢得相应的定制份额。报告期内，公司围绕头部装企积极建立战略合作，深度构建好莱客在大型连锁装企中的品牌竞争力；聚焦小微装企启动多维赋能，持续推进经销商整装网点建设；持续打磨艺术整装业务，围绕“规模扩张、体系深化、效率提升”三大核心，在加速全国布局的基础上，精耕服务体系与产品力，强化数字化赋能与运营帮扶。

在大宗业务方面，面对房地产行业的深度调整，好莱客继续秉持“做优工程、控制风险”的战略导向。公司坚持以央企、国企为主、优质民营企业为辅的客户结构，同时加速发展经销工程，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。

在海外市场方面，2025 年公司重新定义业务模式，全年围绕工程为主，零售为辅的主线展开。在海外交付运营方面，完成海外产品体系及交付流程的搭建，为海外业务的高效运转打下坚实的基础。

（三）产品升级

好莱客明确了产品升级的战略导向，为契合高端定制的价值主张，产品端积极启动转型，致力于打造有颜有品的产品套系，明确“高端定制+AI 智能家居”的产品定位。

在产品套系方面，公司围绕“原生态环保+高颜原创设计+免漆工艺体系”3 个维度，持续打造产品竞争力，并通过建设“空间全案设计+品类专业创新+产品技术突破”的研发三级创新体系，以支持产品升级的落地。针对零售产品线，公司新推出 4 大空间全案套系，其中睿境、海棠两大年度创新系列锚定高端定制赛道，开启品牌高端化战略新起点。针对整装产品线，新增拉斐、塞纳两大系列，升级现代中古等 4 大现有系列，实现整装套系产品全覆盖。

在产品定位方面，公司锚定“高端定制+AI 智能家居”品牌战略，提升产品科技品质。2025 年，公司与蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）、广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）一起，三家上市公司合资设立合觅科技，并通过与技象科技展开战略合作、与强脑科技展开产品合作等方式，打造智能家居物联网平台，致力于为用户构建一个更简、更易、更舒适的全屋智能解决方案。2026 年 1 月，合觅科技开发的智能网

关、智能控制、智能照明、智能安防等产品于好莱客经销商峰会首次公开亮相，为公司的品牌战略实现迈出坚实一步。

（四）降本增效、品质提升

2025年，公司通过管理优化、精益生产、数字化建设等举措，推动大供应链各项降本提效动作落地。在采购端，公司通过整合同类供应商，依托集中采购降低采购成本；在计划端，公司通过整合、优化多渠道通用原材料，提升原材料利用率、开料效率；在运营端，公司通过常态化存货监控，拉通产销供多环节，降低呆滞物料规模；在生产端，公司通过调整生产模式及产线布局提升基地生产效率，推动人效提升；在品控端，公司进一步加强品控，搭建产品质量问题内部响应与改进机制、形成常态化的品质改善氛围。

二、2025年度董事会的日常工作情况

2025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、2025年1月15日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于调整公司组织架构的议案》

2、2025年2月17日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于向下修正“好客转债”转股价格的议案》

（2）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

3、2025年3月5日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于确定向下修正“好客转债”转股价格的议案》

4、2025年3月10日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于签署投资合作协议的议案》

5、2025年4月25日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2024 年度总经理工作报告》
- (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) 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
- (7) 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
- (8) 《公司 2024 年度可持续发展报告》
- (9) 《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.1) 《关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.2) 《关于确认沈竣宇先生 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.3) 《关于确认郭黎明先生 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.4) 《关于确认李胜兰女士 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.5) 《关于确认袁英红女士 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.6) 《关于确认张正伟先生 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.7) 《关于确认宋华军先生 2024 年度薪酬的议案》
 - (9.8) 《关于确认甘国强先生 2024 年度薪酬的议案》
- (10) 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》
- (11) 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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 2025 年第一季度报告的议案》
- (14) 《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》
- (15) 《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
- (16) 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

6、2025 年 8 月 25 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2025 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) 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

7、2025 年 10 月 28 日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (3) 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
- (4) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- (5) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (6) 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
- (7) 《关于修订<董事、董事会秘书、经理人员自律守则>的议案》
- (8) 《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
- (9) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- (10) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- (11) 《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》
- (12) 《关于修订<对外担保制度>的议案》
- (13) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- (14) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
- (15) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
- (16) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
- (17) 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
- (18) 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
- (19) 《关于修订<内部控制制度>的议案》
- (20) 《关于修订<内部审计制度>的议案》
- (21) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- (22) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- (23) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- (24) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- (25) 《关于修订<信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度>的议案》
- (26) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
- (27) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- (28) 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

8、2025年12月16日，以现场表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
- (2) 《关于聘任公司副总经理的议案》
- (3) 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
- (4) 《关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

(二) 股东大会召集情况

1、2025年3月5日，董事会召集并组织召开了2025年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于向下修正“好客转债”转股价格的议案》

2、2025年5月20日，董事会召集并组织召开了2024年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (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) 《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) 《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》

3、2025年11月18日，董事会召集并组织召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (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》

三、2026年董事会工作计划

1、渠道深耕，稳量提质

2026年，公司将继续深耕渠道，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，并通过标准化运营体系复制优质门店经验，赋能经销商稳量提质；整装渠道方面，将进一步深化与头部装企合作，以及快速推进艺术整装的网点拓展和单值提升，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；海外业务方面，公司将实施重点区域及重点客户突破的业务策略，同时强化海外业务的产销全链路高效拉通，提升客户响应速度与供应链协同效率，加速抢占海外市场发展机会。

2、“高端定制+AI智能家居”

公司坚持产品升级的战略导向，契合高端定制的价值主张，致力于打造有颜有品的产品套系，明确“高端定制+AI智能家居”的产品定位。公司将持续以用户为导向，深度剖析市场需求，持续打造产品竞争力。

其中，在AI智能家居方面，公司通过子公司合觅科技，持续打造智能家居物联网平台。2025年3月，公司与好太太、蜂助手一起，三家上市公司合资设立合觅科技；12月，合觅科技首家生态体验店入驻广州汉银广场。2026年1月，合觅科技全屋智能全系列新品于好莱客经销商峰会首次公开亮相，首次公开发布产品包括了智能网关、智能控制、智能照明、

智能安防等智能家居核心内容，形成了较为丰富的产品矩阵；3月，合觅科技 AI 智能家居亮相 2026 广州定制家居展。公司已启动内部招募计划，将于 2026 年对一批好莱客线下门店进行智能化升级，在现有门店基础上深度融入合觅 AI 智能家居，通过真实场景给终端用户提供产品体验。

未来，公司将全力以赴，持续支持 AI 智能家居板块的发展，通过 AI 赋能公司定制家居业务，实现“高端定制+AI 智能家居”的产品定位。

3、降本增效，品质提升

公司将围绕成本降低、品质提升、交付提升等方面进行优化，着力提升产品市场竞争力。成本层面，通过物料整合、集采优化、精益生产等方式持续挖掘降本空间，巩固成本竞争力。品质层面，通过完善内外部质量管控流程并稽核其落地情况，推动供应商及生产质量稳步提升。交付层面，优化生产排程与物流配送体系，提升订单交付的效率与及时性，实现供应链对前端各业务板块的高效支撑。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日

独立董事 2025 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 2025 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 2025 年度述职报告》具体内容详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关于公司 2025 年度利润分配的预案 (议案二)

各位股东及股东代理人：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 1,358,258,156.16 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.043 元（含税）。截至 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%。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。

如在实施权益分派股权登记日前，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。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日

关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

(议案三)

各位股东及股东代理人：

根据《公司董事、高级管理人员 2025 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 2025 年度薪酬如下：

- 1、确认沈汉标先生 2025 年度薪酬为 193.40 万元；
- 2、确认王大磊先生 2025 年度薪酬为 73.98 万元；
- 3、确认郭黎明先生 2025 年度薪酬为 10.00 万元；
- 4、确认李胜兰女士 2025 年度薪酬为 10.00 万元；
- 5、确认袁英红女士 2025 年度薪酬为 10.00 万元；
- 6、确认沈竣宇先生 2025 年度薪酬为 98.61 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（议案四）

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司实际情况对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案 (议案五)

各位股东及股东代理人：

为了有效调动公司董事、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，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，特制定本公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准方案。

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）。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日

关于回购注销 2023 年员工持股计划股份的议案

（议案六）

各位股东及股东代理人：

鉴于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及本次员工持股计划的相关规定，并依照管委会就公司层面业绩考核相关的份额处理方式及回购注销股份事项的确认情况，公司拟以自有资金回购注销本次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。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日

关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

(议案七)

各位股东及股东代理人：

因回购注销员工持股计划股份事项，公司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。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2026年5月22日