

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-050

**广州好莱客创意家居股份有限公司****第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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”)第五届董事会第二十四次会议通知和材料已于2025年12月6日以书面方式发出，会议于2025年12月16日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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  
 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《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，同意选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

其个人简历详见2025年12月17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《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整董事会成员暨选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-051)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任王大磊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三)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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

本公司已就独立董事履行会议表决权通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年12月17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预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《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》。

本议案已经独立董事王大磊先生出席会议并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年12月17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公告》(公告编号:2025-053)。

特此公告。

**广州好莱客创意家居股份有限公司董事会**

2025年12月17日

向关联方销售产品及服务	好莱客	1500.00	67.76
向关联方采购产品及服务	技象科技	500.00	2.54
		2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2025年1月 实际发生额
向关联方租赁房屋(备注)	好莱客	934.36	11.22
		2025.2.1-2028.1.31 预计金额	2025年2-11月 实际金额
向关联方租赁房屋	好莱客	380.44	96.95
		2025.9.1-2028.8.31 预计金额	2025年9-11月 实际金额
向关联方租赁房屋	风来仪	303.48	0
向关联方采购商品	汉钢物语	149.49	7.32

备注：2020年1月1日-2025年1月31日，公司向好莱客租赁房屋累计已发生的交易金额为797.86万元。

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%
向关联方采购产品及服务	技象科技	1,500.00	0.82%	67.76	0.04%
向关联方采购产品及服务	技象科技	500.00	0.41%	2.54	0.00%

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%
向关联方采购产品及服务	技象科技	1,500.00	0.82%	67.76	0.04%
向关联方采购产品及服务	技象科技	500.00	0.41%	2.54	0.00%

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	1500.00	144.55		

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
		金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
向关联方采购产品及服务	好莱客	5,000.00	4.13%	144.55	0.12%

备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

(三)2026年日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度		2025年1-11月	
金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例		



<tbl\_r cells="6" ix="3" maxcspan