

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-049

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

重要内容提示：

● 本次“提质增效重回报”行动方案是基于广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，好莱客结合自身发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量

公司自成立以来聚焦主业，专业专注于全屋定制领域，坚持“定制家居大师”品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”作为内核和驱动力，践行“新原态+大家居”发展战略，全面布局“衣柜、橱柜、木门、护墙、成品配套”多品类齐头并进的全屋套系产品，满足消费者全品类的一站式消费需求，为消费者提供全屋原态定制整体解决方案，致力打造健康、潮流、舒适的现代家居生活方式。

2024年，公司进一步提升品牌力，将现有品牌定位中高端市场，提供高品质产品与优质服务，以满足更高级别的消费需求，提升品牌价值与市场竞争力。此

外，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。

2024年，面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战，公司坚持长期主义保持战略定力，以“为您营造舒适的家”为企业使命，持续秉承“成为受尊敬的家居行业领导者”的愿景，坚持新原态+大家居的战略，积极拓展产品品类，全渠道拓展优化，通过管理效率、制造效率及资产效率的提升，打造新成本竞争优势。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，结合资金使用安排和经营发展需要，采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共同分享生产经营成果，为股东带来长期持续的投资回报。公司自上市以来每年度现金分红金额均超当年归母净利润30%，累计现金分红金额超7.97亿元，有效平衡了公司与股东之间的利益。2023年6月实施2022年年度分红，金额约2.16亿元，分红比例超过当年归属于上市公司净利润的50%。

未来好莱客将统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展战略规划、盈利水平、资金需求等因素，制定稳健积极的利润分配政策，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

三、以创新驱动发展，加快发展新质生产力

好莱客高度重视产品的研发与创新，制定实施《项目管理制度》《研发标准化流程管理制度》《年度新品开发协同管理制度》，完善公司新品上市全流程的科学化管理，划分产品开发全流程的过程和阶段，明确各关键节点和参与人员的职责规范，为新品开发提供标准化依据。公司在产品开发流程设置关键决策评审，确保项目按需求顺利推进，最大程度降低项目投资失控风险。

公司每年投入超过营收3%的研发经费，沿着“大家居战略”目标稳步前行，积极拓展产品品类，形成“全屋系统+厨房系统+门墙系统+整装系统+家品”的研发矩阵，致力于为消费者提供完整的家居解决方案。公司在全品类家居共同开发的基础上挖掘产品开发内核，紧贴一体化家居发展趋势，满足消费者个性化差异

化需求，做引领家居潮流的家居产品研发与创新。好莱客在十多年的发展历程中一直处于创新前沿，享有“整体衣柜领跑者”的美誉，品牌备受市场欢迎及行业认可，其中整体性产品系列荣获多项设计奖项。2023年，公司全屋系统开发系列荣获奖项共计25项。

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。持续通过数字化转型和精细化管理，进一步推进精益生产，优化生产布局，消除无效或低效环节，助力提升供应链运营效率。同时，公司通过引进新技术、新设备，持续推动智能化和自动化生产，提高生产效率和产品质量，打造新质生产力。

2024年，公司将继续坚持创新驱动，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

四、持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，将真实、准确、完整、及时作为信息披露工作的基本要求，如实反映实际情况，不存在虚假记载或误导性陈述。在信息披露流程建设上，公司搭建起了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度体系，不断提升信息披露质量。

公司以投资者需求为导向，不断提升信息披露的针对性、有效性，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。例如因好莱客2021年、2022年、2023年合并报表范围发生较大变化，合并报表范围同比口径对经营数据造成较大差异影响，公司在定期报告中主动增加公司自身同比口径的经营数据，细化到不同产品品类、渠道等经营维度，尽可能真实反映上市公司的实际经营情况，减少投资者对公司价值的误判，如实传递公司价值。

2024年，公司将严格遵守相关法律法规规定，高质量开展信息披露工作，保持信息披露的持续性和一致性，以投资者需求为导向进行充分信息披露，确保所有投资者可以平等地获取公司同一信息。

五、畅通投资者交流渠道，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，积极召开业绩说明会对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责

人等积极参加业绩说明会，进一步畅通公司与投资者的双向交互渠道。公司还不断丰富投资者沟通交流形式，通过工厂参观，接待现场调研、参加券商策略会、反路演、上证 E 互动平台等多种形式和投资者进行沟通交流。同时，公司还通过投资者热线电话、投资者关系邮箱、投资者关系官网等方式保持和投资者的沟通交流，接收投资者提问，并及时、有效地解答投资者的疑惑。

未来，公司将本着公开、公平、务实的态度，持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，不断创新投资者交流互动方式，积极组织各类投资者线上线下交流活动，让投资者走得近、看得清，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

六、坚持规范运作，优化公司治理

公司坚持规范运作，完善公司的治理制度体系，厘清了董事会、管理层、监事会、股东大会等治理主体的权责边界，实现各治理主体间工作的有效衔接、协同高效，充分发挥专业委员会的作用，不断提升董事会决策的专业性，以更好适应公司管理和发展的需要。公司还构建符合监管要求和公司实际的独立董事工作制度，推动独立董事权责更加匹配、监督更加有力，在保护投资者特别是中小投资者的合法权益等方面发挥积极作用，

2024 年 4 月，公司按照最新法规对《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》等制度进行修订，同时新制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司规范运作水平。未来，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，适时完善公司治理制度体系，不断提升公司治理水平，持续规范化运作，切实维护投资者的合法权益，保障公司长期稳定发展。

七、贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任

公司秉承“坚持原态环保，构筑绿色健康人居”的理念，高度重视环境管理与保护工作，逐步建立了完善的环境管理体系，积极开展环保行动，为绿色健康人居环境贡献力量。2024 年，公司主动披露《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，报告内容充实完整，全面阐述了公司 2023 年在环境、社会及治理方面的务实行动及治理成果。

公司积极响应可持续发展的号召，深入开展绿色节能项目改造工作，积极布

局光伏发电项目优化能源结构，实现绿色生产。2023 年度，公司大力推行光伏发电，间接减少碳排放量约 13,888.17 吨。与此同时，公司多年来坚持有爱、有温度的理念并坚定践行该理念，主动担当起关爱儿童、挽救生命的重任。自 2013 年开始，公司每年携手北京新阳光慈善基金会持续对白血病儿童进行救助，以环保家具资助、患者资助、项目探访、志愿者活动等多种公益形式，打造了独属于好莱客的公益标签。此外，公司多次举办救助白血病儿童大型慈善活动，同时积极参与腾讯 99 公益日等社会公益活动，号召全国各地爱心人士参与白血病儿童救助行动。截至 2023 年底，公司全力支持新阳光在北京、上海、广州、南京等 23 所病房学校落成，累计服务课时 55,000+，累计受益人次达 210,000+，每年为 3,000 位白血病患者打造健康环保学习园地。取之社会，回馈社会，好莱客用实际行动践行自身的企业社会责任，担起品牌社会责任。

2024 年公司将积极履行企业环境与社会 responsibility，不断践行新发展理念，持续改进，助力实现高质量、可持续发展的新未来。

八、强化“关键少数”责任，强化利益共担共享

为加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确了公司董事、监事及高级管理人员薪酬与公司业绩、个人绩效相联系的机制。公司将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，以充分体现激励与约束并重的原则，使各方共同关注公司的长远发展。

公司积极组织董事、监事、高管人员等“关键少数”参加监管部门及公司内部各类培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力，定期报送市场热点、投资者核心关注点、证券法规及违规市场案例等资料，让全体董监高能第一时间学习监管会议精神，了解投资者的关注点，并将投资者及监管部门的关注核心融入公司发展战略。

2024 年，公司将进一步强化“关键少数”责任，持续优化董监高薪酬与激励制度，与控股股东及公司董监高等“关键少数”人员保持更加紧密的沟通，加强最新的监管要求和法律法规培训工作，深化“关键少数”履职尽责意识。

九、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年8月29日