证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-055
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第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日以书面方式发出,会议于 2023 年 10 月 27 日下午 3:00 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,会议应出席董事 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《关于不向下修正"好客转债"转股价格的议案》。

2023 年 10 月 1 日至 10 月 27 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%的情形,触发"好客转债"转股价格的向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正"好客转债"转股价格,同时在未来一个月内(即 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日),如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 30 日重新起算,若再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 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不向下修正"好客转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-056)。

(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 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 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

报备文件:

1、公司第五届董事会第五次会议决议

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 2023 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。

重要内容提示:

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	654,400,759.02	-9.83	1,626,937,227.42	-23.31
归属于上市公司股东的净利润	93,673,082.51	-63.35	178,158,640.48	-53.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,236,433.52	-14.43	132,082,953.74	-33.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	304,628,440.10	21.12
基本每股收益(元/股)	0.30	-63.41	0.57	-53.28
稀释每股收益(元/股)	0.29	-61.84	0.57	-50.43
加权平均净资产收益率(%)	3.08	减少 5.76 个百分点	5.82	减少 7.64 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,361,468,226.23		4,381,367,832.02	-0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,005,423,304.10		3,043,163,560.68	-1.24

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-991,337.21	-928,346.62	–
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,781,470.65	24,960,388.42	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	147,111.28	513,022.08	–
委托他人投资或管理资产的损益	7,742,367.35	20,634,072.06	–
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-437,424.06	-315,917.37	–
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-229,195.14	4,194,524.06	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-903,845.70	-673,805.22	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,990,302.64	8,728,392.39	–
减:所得税影响额	4,662,800.82	11,036,643.06	–
合计	20,436,648.99	46,075,686.74	–

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项目的情况说明

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-63.35	主要是一方面报告期内终端零售市场仍在恢复中,另一方面湖北千川自 2022 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围,报告期同比口径存在差异,且上年同期确认湖北千川出表投资收益所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-53.20	
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	-33.06	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-63.41	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-53.28	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-61.84	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-50.43	

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	10,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
沈汉标	境内自然人	128,047,861	41.14	0	无	0
王妙玉	境内自然人	80,766,000	25.95	0	无	0
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	未知	7,932,564	2.55	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	4,694,269	1.51	0	无	0
建投拓宏(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	未知	3,332,045	1.07	0	无	0
詹缅阳	未知	2,521,172	0.81	0	无	0
蔡楚芳	未知	2,332,468	0.75	0	无	0
郭良如	未知	2,192,895	0.70	0	无	0
林晓东	未知	1,948,100	0.63	0	无	0
凌少杰	未知	1,900,740	0.61	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
沈汉标	128,047,861	人民币普通股	128,047,861
王妙玉	80,766,000	人民币普通股	80,766,000
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	7,932,564	人民币普通股	7,932,564
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
建投拓宏(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	3,332,045	人民币普通股	3,332,045
詹缅阳	2,521,172	人民币普通股	2,521,172
蔡楚芳	2,332,468	人民币普通股	2,332,468
郭良如	2,192,895	人民币普通股	2,192,895
林晓东	1,948,100	人民币普通股	1,948,100
凌少杰	1,900,740	人民币普通股	1,900,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东及前十名无限售条件股东中,沈汉标和王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至本报告期末公司回购专用账户股份数为 11,115,580 股,占公司总股本的比例为 3.57%。

三、其他提醒事项

需提醒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

因湖北千川门窗有限公司(简称"湖北千川")业绩承诺方回购公司所持湖北千川 51%股权,湖北千川自 2022 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围,导致公司 2023 年前三季度合并报表经营数据同比口径存在差异。剔除湖北千川 2022 年上半年并表损益及回购事项损益的影响,好莱客 2023 年前三季度营业收入同比减少 9.09%,归属于上市公司股东的净利润同比减少 3.89%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 21.55%。

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	364,900,905.26	249,748,140.16
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	1,171,250,930.36	820,586,497.33
衍生金融资产	–	–
应收票据	400,000.00	5,702,366.49
应收账款	169,529,525.45	146,224,105.03
应收款项融资	–	–
预付款项	15,077,845.24	14,269,402.12
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	14,185,827.14	405,174,039.81
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	229,927,466.19	234,439,193.22
合同资产	2,564,779.66	3,231,532.27
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	16,078,522.93	20,902,342.04
流动资产合计	1,983,915,802.23	1,900,277,618.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款	–	–
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	3,120,658.79	3,015,932.13
长期股权投资	403,874,854.37	404,275,547.46
其他权益工具投资	11,654,997.75	11,771,056.51
其他非流动金融资产	5,382,746.06	5,698,663.43
投资性房地产	160,914,748.81	166,426,533.48
固定资产	1,392,707,237.38	1,466,747,104.30
在建工程	5,295,478.04	15,103,142.07
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	97,408,542.84	111,567,240.25
无形资产	197,673,597.24	206,711,572.93
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	9,647,299.89	22,057,352.01
递延所得税资产	85,452,637.56	63,671,626.10
其他非流动资产	4,419,625.27	4,044,442.88
非流动资产合计	2,377,552,424.00	2,481,090,213.55
资产总计	4,361,468,226.23	4,381,367,832.02
流动负债:		
短期借款	–	–
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	–	–
应付账款	201,508,047.49	248,914,902.30
预收款项	–	–
合同负债	152,412,988.42	102,064,594.88
卖出回购金融资产款	–	–
吸收存款及同业存放	–	–
代理买卖证券款	–	–
代理承销证券款	–	–
应付职工薪酬	27,900,984.52	40,306,728.74
应交税费	48,104,091.21	49,313,340.78
其他应付款	70,763,887.88	58,847,162.82
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	–
应付手续费及佣金	–	–
应付分保账款	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	11,764,748.87	17,810,414.42
其他流动负债	21,768,720.72	17,443,715.27
流动负债合计	534,223,469.11	534,700,859.21
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	–
应付债券	606,336,594.89	587,455,986.71
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	96,818,802.32	99,001,488.97
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	71,591,288.69	64,556,246.64
递延所得税负债	47,074,767.12	52,489,689.81
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	821,821,453.02	803,503,412.13
负债合计	1,356,044,922.13	1,338,204,271.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	311,283,362.00	311,283,300.00
其他权益工具	98,450,815.57	98,450,978.94
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	814,398,813.72	814,397,731.96
减:库存股	164,125,862.91	164,125,862.91
其他综合收益	-60,930,550.80	-60,851,308.61
专项储备	–	–
盈余公积	163,702,670.55	163,702,670.55
一般风险准备	–	–
未分配利润	1,842,644,055.97	1,880,306,050.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,005,423,304.10	3,043,163,560.68
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	3,005,423,304.10	3,043,163,560.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,361,468,226.23	4,381,367,832.02

公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:宋华军 会计机构负责人:汪淑英

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,626,937,227.42	2,121,480,232.77
其中:营业收入	1,626,937,227.42	2,121,480,232.77
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	1,479,409,145.97	1,840,521,338.68
其中:营业成本	1,033,586,552.78	1,358,387,889.59
利息支出	–	–
手续费及佣金支出	–	–
退保金	–	–
赔付支出净额	–	–
提取保险责任准备金净额	–	–
保单红利支出	–	–
分保费用	–	–
税金及附加	17,746,880.91	22,383,832.54
销售费用	209,148,845.26	216,478,950.72
管理费用	102,577,588.02	115,662,937.30
研发费用	91,064,574.99	101,379,647.86
财务费用	25,284,704.01	26,228,080.67
其中:利息费用	29,460,687.84	32,580,658.13
利息收入	4,655,143.56	6,854,909.88
加:其他收益	33,688,780.81	13,946,489.01
投资收益(损失以"-"号填列)	17,677,532.04	195,144,032.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-400,693.09	-542,617.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,171,124.85	-2,475,464.14
汇兑收益(损失以"-"号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	864,205.62	613,839.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,985,671.51	-11,522,077.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,037.60	1,823,340.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-919,014.10	-195,873.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	201,797,219.73	480,768,644.22
加:营业外收入	1,284,616.96	1,528,462.59
减:营业外支出	1,967,754.70	2,700,128.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	201,114,081.99	479,596,978.48
减:所得税费用	22,955,441.51	66,757,741.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	178,158,640.48	412,839,237.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	178,158,640.48	412,839,237.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	178,158,640.48	380,718,068.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	–	32,121,168.48
六、其他综合收益的税后净额	-79,242.19	-14,150,008.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,242.19	-14,150,008.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-116,058.76	-14,208,439.68
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-116,058.76	-14,208,439.68
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	36,816.57	58,430.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–
(5)现金流量套期储备	–	–
(6)外币财务报表折算差额	36,816.57	58,430.75
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	178,079,398.29	398,689,228.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,079,398.29	366,568,060.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–	32,121,168.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	1.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	1.15

公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:宋华军 会计机构负责人:汪淑英

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,859,475,430.62	2,371,020,613.37
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–
向中央银行借款净增加额	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收到原保险合同保费取得的现金	–	–
收到再保业务现金净额	–	–
保户储金及投资款净增加额	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	–	–
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	–
收到的税费返还	7,137,000.00	14,412,603.34
收到其他与经营活动有关的现金	49,746,908.47	32,907,184.27
经营活动现金流入小计	1,916,359,339.09	2,418,340,400.98
购买商品、接受劳务支付的现金	982,110,223.45	1,344,883,752.67
客户贷款及垫款净增加额	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–
拆出资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	354,153,692.71	447,404,289.04
支付的各项税费	154,381,752.34	194,145,013.77
支付其他与经营活动有关的现金	121,085,230.49	180,406,789.08
经营活动现金流出小计	1,611,730,898.99	2,166,839,844.56
经营活动产生的现金流量净额	304,628,440.10	251,500,556.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,455,000,000.00	1,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,003,084.28	10,597,366.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,195.58	1,464,480.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	396,065,753.42	335,279,311.55
收到其他与投资活动有关的现金	321,588.96	5,962,739.74
投资活动现金流入小计	3,873,786,622.24	1,973,303,898.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,240,276.88	163,993,113.91
投资支付的现金	3,800,000,000.00	2,189,000,000.00
质押贷款净增加额	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	3,826,240,276.88	2,352,993,113.91
投资活动产生的现金流量净额	47,546,345.36	-379,689,215.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	–	397,640,966.66
收到其他与筹资活动有关的现金	–	95,161,194.26
筹资活动现金流入小计	–	492,802,160.92
偿还债务支付的现金	–	493,738,180.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,859,950.26	28,037,952.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	12,942,629.66	44,605,873.41
筹资活动现金流出小计	237,802,579.92	566,382,006.05
筹资活动产生的现金流量净额	-237,802,579.92	-73,579,845.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,013.90	58,430.75
五、现金及现金等价物净增加额	114,402,219.44	-201,710,073.69
加:期初现金及现金等价物余额	249,581,796.82	467,938,225.05
六、期末现金及现金等价物余额	363,984,016.26	266,228,151.36

公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:宋华军 会计机构负责人:汪淑英

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-057
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 2023 年前三季度主要经营情况的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露:第十五号——家具制造》的要求,现将公司 2023 年前三季度主要经营情况披露如下:

一、经营情况

(一)公司合并报表 2023 年前三季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	1,211,816,574.53	724,054,483.83	40.25	-11.17	-12.78	增加 1.10 个百分点
橱柜	202,124,720.93	145,643,376.76	27.94	9.48	10.55	减少 0.70 个百分点
木门	59,541,394.51	45,880,993.67	22.94	-84.64	-81.39	减少 13.46 个百分点
成品配套	72,236,811.67	55,770,725.57	22.79	-18.51	-14.69	减少 3.46 个百分点
门窗	2,785,625.32	2,581,647.05	7.32	-86.95	-90.20	增加 30.65 个百分点
合计	1,548,505,126.96	973,931,226.88	37.11	-24.33	-25.08	增加 0.64 个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	53,211,191.68	24,316,704.06	54.30	-20.30	-21.07	增加 0.45 个百分点
经销店	1,373,637,382.30	844,524,730.76	38.52	-14.84	-18.41	增加 2.70 个百分点
大宗业务	121,656,552.98	105,089,792.06	13.62	-66.77	-55.01	减少 22.58 个百分点
合计	1,548,505,126.96	973,931,226.88	37.11	-24.33	-25.08	增加 0.64 个百分点

(二)好莱客 2023 年前三季度的经营情况

因湖北千川门窗有限公司(以下简称"湖北千川")业绩承诺方回购公司所持湖北千川 51%股权,湖北千川自 2022 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表经营数据同比口径存在差异,好莱客自身的经营情况如下:

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	1,211,816,574.53	724,054,483.83	40.25	-10.92	-12.50	增加 1.08 个百分点
橱柜	202,124,720.93	145,643,376.76	27.94	9.48	10.55	减少 0.70 个百分点
木门	59,541,394.51	45,880,993.67	22.94	-0.47	-1.97	增加 1.18 个百分点
成品配套	72,236,811.67	55,770,725.57	22.79	-18.51	-14.69	减少 3.46 个百分点
门窗	2,785,625.32	2,581,647.05	7.32	-86.95	-90.20	增加 30.65 个百分点
合计	1,548,505,126.96	973,931,226.88	37.11	-9.69	-11.28	增加 1.13 个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	53,211,191.68	24,316,704.06	54.30	-15.67	-14.62	减少 0.56 个百分点
经销店	1,373,637,382.30	844,524,730.76	38.52	-13.65	-17.05	增加 2.53 个百分点
大宗业务	121,656,552.98	105,089,792.06	13.62	101.33	107.61	减少 2.61 个百分点
合计	1,548,505,126.96	973,931,226.88	37.11	-9.69	-11.28	增加 1.13 个百分点

二、门店变动情况

门店类型	2023 年年初数量(家)	2023 年 1-9 月新开(家)	2023 年 1-9 月关闭(家)	2023 年 9 月 30 日数量(家)
经销商门店	1789	270	144	1,915
直营店	28	–	14	14
合计	1817	270	158	1,929

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-056
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不向下修正"好客转债"转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 27 日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%的情形,触发"好客转债"转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第五次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正"好客转债"转股价格,同时在未来一个月内(即 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日),如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 30 日重新起算,若再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准,公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张,每张面值 100 元,发行总额 6.30 亿元,期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%,可转债到期后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181 号同意,公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"好客转债",债券代码为"113542"。"好客转债"转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日,最新转股价格为 15.39 元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关条款规定,"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。"

2023 年 10 月 1 日至 10 月 27 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%的情形,触发"好客转债"转股价格的向下修正条款。

公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于不向下修正"好客转债"转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正"好客转债"转股价格,同时在未来一个月内(即 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日),如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 30 日重新起算,若再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-045

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,946,409
普通股股东所持有表决权数量	73,946,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8897
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8897

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、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;

2、本次会议由公司董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书戚玉柏出席了本次会议,副总经理、财务总监李福刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举王春香为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
1.02	关于选举庄志华为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
1.03	关于选举戚玉柏为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
1.04	关于选举殷剑峰为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
1.05	关于选举沈浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
1.06	关于选举赵杰为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举肖潇为公司第二届董事会独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
2.02	关于选举李映红为公司第二届董事会独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是
2.03	关于选举胡宗亥为公司第二届董事会独立董事的议案	73,945,211	99.9983	是

3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举陈胜兰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,945,211	99.9983	是
3.02	关于选举王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,945,211	99.9983	是

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1.01	关于选举王春香为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
1.02	关于选举庄志华为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
1.03	关于选举戚玉柏为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
1.04	关于选举殷剑峰为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
1.05	关于选举沈浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
1.06	关于选举赵杰为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
2.01	关于选举肖潇为公司第二届董事会独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
2.02	关于选举李映红为公司第二届董事会独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
2.03	关于选举胡宗亥为公司第二届董事会独立董事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
3.01	关于选举陈胜兰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132
3.02	关于选举王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	36,086	96.7868	0	0.0000	1,198	3.2132

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中不涉及特别决议议案;

2、上述议案均属于普通决议议案,已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过;

3、上述议案均涉及需要对中小投资者进行单独计票的情况;

4、上述议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、韩宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

● 报备文件

1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》;

2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-046

江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15 点以现场结合通讯形式召开,会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人。经半数以上董事共同推举,会议由董事王春香主持,公司全体监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举王春香为公司第二届董事会董事长,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-047)。

二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	王春香	沈浩、李映红(独立董事)
审计委员会	肖潇(独立董事)	殷剑峰、胡宗亥(独立董事)
提名委员会	胡宗亥(独立董事)	庄志华、肖潇(独立董事)
薪酬与考核委员会	李映红(独立董事)	戚玉柏、胡宗亥(独立董事)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-047)。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员担任公司高级高理人员,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

总经理	王春香
副总经理	庄志华、戚玉柏、郝超峰
董事会秘书	戚玉柏
财务总监	郝超峰

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-047)。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王涛先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-047)。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-047

江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开的职工代表大会,选举产生了公司第二届监事会职工代表监事;于 2023 年 10 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事,其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2023 年 10 月 27 日,公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员(召集人)、监事会主席,聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第二届董事会成员

2023 年 10 月 27 日,公司召开的 2023 年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举王春香、戚玉柏、庄志华、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董事;选举肖潇、李映红、胡宗亥为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举王春香博士为第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-040)。

(二)第二届董事会各专门委员会

2023 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事选举产生了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员(召集人),具体情况如下:

委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	王春香	沈浩、李映红(独立董事)
审计委员会	肖潇(独立董事)	殷剑峰、胡宗亥(独立董事)
提名委员会	胡宗亥(独立董事)	庄志华、肖潇(独立董事)
薪酬与考核委员会	李映红(独立董事)	戚玉柏、胡宗亥(独立董事)

各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)第二届监事会成员

2023 年 10 月 23 日,公司召开的职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事刘婷女士。

2023 年 10 月 27 日,公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事陈胜兰女士、王静雯女士。

其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自职工代表大会选举之日和公司 2023 年第三次临时股东大会起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-040)。

(二)监事会主席

2023 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举陈胜兰为公司第二届监事会监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

2023 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任以下人员为公司高级管理人员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

总经理	王春香
副总经理	庄志华、戚玉柏、郝超峰
董事会秘书	戚玉柏
财务总监	郝超峰

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。其中,董事会秘书戚玉柏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

王春香、庄志华、戚玉柏的简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-040),郝超峰的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

2023 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,个人简历详见附件。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后,薛轶、程贝扬不再担任公司非独立董事;蔡啟明不再担任公司独立董事;高晋、顾婷不再担任公司监事;李福刚不再担任公司财务总监。公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址:江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 4 楼 证券事务部

邮政编码:225311

联系电话:0523-86200880

传真号码:0523-86200880

电子邮箱:IRM@cwbio.cn

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

附件:简历

郝超峰先生,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,清华大学-香港中文大学 FMBA,高级会计师、国际注册内部审计师。2004 年 8 月至 2015 年 7 月历任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务;2015 年 7 月至 2022 年 1 月任上海威派格智慧水务股份有限公司财务总监;2022 年 3 月至 2023 年 7 月任上海现代制药股份有限公司财务总监、国药集团财务有限公司董事、国药智能科技(上海)有限公司董事、国药集团中联药业有限公司监事、监事会主席;2023 年 10 月起任公司财务部总经理。

王涛先生,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理硕士研究生,持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书(2023 年取得)、深圳证券交易所董事会秘书资格证书(2012 年取得)、香港特许秘书公会 ECPD 培训证书、金融专业中级经济师职称、证券业、基金业、期货业资格。历任深圳市证通电子股份有限公司证券事务专员、深圳市纺织(集团)股份有限公司证券事务代表、茂业国际控股有限公司投资者关系部经理、深圳朗坤环境集团股份有限公司证券事务经理。2023 年 1 月加入康为世纪,现任公司证券事务代表、证券事务部经理。

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-048

江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 点以现场结合通讯形式召开,会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,经半数以上监事共同推举,本次会议由监事陈胜兰主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

同意选举陈胜兰为公司第二届监事会主席,履行主持公司监事会等工作的职责。任期三年,自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-047)。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日