

海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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。

一、董事、监事辞职情况
海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月26日收到黄凯先生的书面辞职报告,黄凯先生因工作原因,向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。

二、董事、监事补选情况
公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人的议案》,补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人(简历详见附件)。

三、其他事项
公司于2022年4月27日召开第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届监事会监事候选人的议案》,补选陈磊先生为第八届监事会监事候选人(简历详见附件)。

特此公告
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一) 股东大会召开日期:2022年5月18日
(二) 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

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 13 items including annual reports, financial statements, and director/supervisor resolutions.

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一) 议案名称
(二) 投票股东类型

三、会议登记办法
(一) 登记时间:2022年5月16日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
(二) 登记地点:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

四、其他事项
1. 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2. 联系人:李海、于晓璐、薛丹彤
电话:0510-86121071

五、会议登记办法
(一) 登记时间:2022年5月16日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
(二) 登记地点:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

六、其他事项
1. 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2. 联系人:李海、于晓璐、薛丹彤
电话:0510-86121071

七、会议登记办法
(一) 登记时间:2022年5月16日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
(二) 登记地点:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

八、其他事项
1. 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2. 联系人:李海、于晓璐、薛丹彤
电话:0510-86121071

九、会议登记办法
(一) 登记时间:2022年5月16日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
(二) 登记地点:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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。

一、会议基本情况
(一) 会议召开时间:2022年5月10日(星期二)15:00-16:00
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

二、年初至报告期末各品牌盈利情况
品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

三、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况
品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
(二) 审计意见
(三) 财务报表合并资产负债表

海澜之家集团股份有限公司2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (Change %). Shows revenue, net profit, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 上年同期金额 (Last Year Amount). Shows cash flow, assets, etc.

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
(二) 限售股份变动情况

Table with 4 columns: 项目 (Item), 变动比例 (%) (Change %), 主要原因 (Main Reason). Shows changes in cash, receivables, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 期末余额 (End Balance), 期初余额 (Start Balance). Shows cash, receivables, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数 (Total Shareholders), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (Preferred Shareholders), etc.

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况 (Top 10 Shareholders), 持有其他流通股数量 (Other Shares), etc.

Table with 4 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例(%) (Percentage), etc.

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Shareholders), 持有无限售条件流通股的数量 (Unrestricted Shares), etc.

Table with 4 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持有无限售条件流通股的数量 (Unrestricted Shares), 股份种类 (Share Type), etc.

Table with 4 columns: 品牌 (Brand), 门店类型 (Store Type), 期初数量 (Start Qty), etc.

Table with 4 columns: 品牌 (Brand), 门店类型 (Store Type), 期初数量 (Start Qty), etc.

Table with 4 columns: 品牌 (Brand), 门店类型 (Store Type), 期初数量 (Start Qty), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

Table with 6 columns: 品牌 (Brand), 主营业务收入 (Main Revenue), 主营业务成本 (Main Cost), etc.

公司负责人:周立宸 主管会计工作负责人:钱亚萍 合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (2022 Q1), 2021年第一季度 (2021 Q1).