证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2024—023

海澜之家集团股份有限公司第九届第五次董事会决议（现场结合通讯）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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第五次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2023 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

（1）非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸、顾东升、钱亚萍、张晓帆、陈磊、汤勇回避了表决，其余 3 名非关联董事同意通过本议案。

（2）独立董事 2023 年度薪酬

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事金剑、刘刚、张铮回避了表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事 2023 年年度薪酬事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司<2023 年社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

（1）修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司独立董事管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

决定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2024—024

海澜之家集团股份有限公司第九届第四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第四次监事会会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 4 月 16 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责和义务，对公司的规范运作、财务状况及内部控制等情况进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

监事会对 2023 年度有关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，依法召开监事会，积极参加公司董事会及股东大会，对公司 2023 年度规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司严格依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定规范运作；公司董事会、股东大会的召开程序及决策事项合法合规，董事会及股东大会的决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在执行职务过程中不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行监督、检查，并对公司各期财务报告出具审核意见。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对定期报告中所列资产减值事项及会计政策变更事项予以关注。监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况；公司的会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。

3、公司内部控制情况

报告期内，监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规的规定，对内部控制制度的建设与执行情况进行了监督审核。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

4、关联交易情况

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司签订日常关联交易框架等关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为：公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响；与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律、法规的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

6、社会责任情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规的规定对公司履行社会责任的情况进行了监督和核查，认真阅读了公司 2022 年社会责任报告。监事会认为：公司出具的 2022 年社会责任报告真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

7、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在达到需经董事会及股东大会审议标准的收购、出售资产情况。

8、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提减值准备和资产转销后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2024—027

海澜之家集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第九届第五次董事会，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生回避表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。

该议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见：公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易以及公司对 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。我们一致同意将《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计和确认情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届第十七次董事会，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度与关联方之间的日常关联交易金额为 5,650.00 万元。2023 年度，公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为 5,496.16 万元，与预计金额相比，差额为 153.84 万元，占公司 2023 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.01%。具体情况确认如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
销售商品	曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司	1,200.00	1,057.10
	海澜集团有限公司	300.00	60.88
接受劳务及其他采购	曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司	650.00	592.52
	海澜集团有限公司	1,300.00	1,157.97
	江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司	700.00	530.04
	江阴飞马水城投资有限公司及其子公司	1,000.00	1,286.93
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	400.00	560.54
	江阴新马儿岛酒店有限公司	100.00	250.18
合计		5,650.00	5,496.16

（三）2024 年度日常关联交易预计情况

公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为 6,650.00 万元，占公司 2023 年末归属上市公司股东净资产的比例为 0.41%，对关联方不存在依赖性。详细情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
销售商品	曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司	1,200.00	239.39
	海澜集团有限公司	300.00	13.07
接受劳务及其他采购	曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司	650.00	111.02
	海澜集团有限公司	1,300.00	155.81
	江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司	700.00	81.17
	江阴飞马水城投资有限公司及其子公司	1,400.00	312.34
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	700.00	117.71
	江阴新马儿岛酒店有限公司	400.00	44.88
合计		6,650.00	1,075.39

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

关联方名称	法定住所	法定代表人	注册资本	公司类型	主营业务	与上市公司关联关系
曼巴特（张家港）投资发展有限公司	张家港市杨舍镇西路 88 号	闫海峰	45,000	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	房地产开发经营，投资、管理、收益等	同一实际控制人
海澜集团有限公司	江阴市新桥镇陶新路 8 号	周立宸	80,000	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	纺织原料销售、对外投资；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店	控股股东
江阴海澜新产业投资有限公司	江阴市新桥镇陶新路 8 号	周立宸	15,800	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务等	同一实际控制人
江阴飞马水城投资有限公司	江阴市新桥镇圩里村李家堂	沈厚锋	60,000	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	旅游业务、餐饮服务，以自有资金从事投资活动等	同一实际控制人
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	江阴市新桥镇南环路 888 号	周建明	500	有限责任公司（自然人投资或控股）	特大型餐馆、住宿等	同一实际控制人
江阴新马儿岛酒店有限公司	江阴市新桥镇南环路 888－2 号	周建明	500	有限责任公司（自然人独资）	餐饮服务、住宿等	其他[注]

注：江阴新马儿岛酒店有限公司的实际控制人系本公司实际控制人周建平的配偶。

上述关联方生产经营正常，财务状况和资信信用状况良好，能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据日常生产经营需要，公司及其子公司预计与曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司、海澜集团有限公司、江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司、江阴飞马水城投资有限公司及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司在采购、销售商品或服务等方面存在日常性关联交易。相关日常关联交易的定价依据如下：

关联方	定价依据
曼巴特（张家港）投资发展有限公司、海澜集团有限公司、江阴海澜新产业投资有限公司、江阴飞马水城投资有限公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司	公司及其子公司与关联方及其子公司发生的采购、销售商品或服务按照政府指导价或提供同类服务的市场价格定价。

以上 2024 年预计发生的关联交易，公司及其子公司将在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则签订具体的业务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计 2024 年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对 2024 年度日常关联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2024—028

海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年 4 月 28 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡所 2023 年度业务总收入 61,472.84 万元，其中，审计业务收入 55,444.33 万元（含证券业务收入 16,062.01 万元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 90 家，收费总额 8,123.04 万元，主要分布于制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数 0 家。

2、投资者保护能力

2023 年末计提职业风险基金：1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，天衡所未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天衡所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏娜	2005 年 12 月	2007 年 12 月	2007 年 12 月	2024 年度	新日股份、晶华新材、江苏舜天、卓郎智能、南大环境、红宝丽、源飞宠物、怡达股份、大千生态
签字注册会计师	魏娜	2005 年 12 月	2007 年 12 月	2007 年 12 月	2024 年度	
	徐娟娟	2023 年 10 月	2011 年 7 月	2023 年 10 月	2023 年度	海澜之家
质量控制复核人	顾晓蓉	1995 年 12 月	2000 年 7 月	1995 年 8 月	2024 年	伟思医疗、大千生态、和林微纳、科思股份、南京公用、精华制药、苗尔佳、怡达股份、贝泰妮、源飞宠物

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天衡所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2023 年度天衡所收取财务报告审计费用 280 万元，内部控制审计费用 50 万元，与上一期审计费用相同，无变化。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司召开的第九届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家

海澜之家集团股份有限公司 2024 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。

公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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（%）
营业收入	6,177,088,464.40	8.72
归属于上市公司股东的净利润	886,796,520.93	10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	877,156,269.50	10.84
经营活动产生的现金流量净额	1,381,289,170.32	-3.90
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26
稀释每股收益（元/股）	0.20	17.65
加权平均净资产收益率（%）	5.16	减少 0.19 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	33,824,958,036.43	33,712,841,762.60	0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	19,484,147,267.03	16,049,615,953.58	21.40

报告期内，因海澜转债累计转股 421,219,472 股，公司期末总股本由 4,381,003,852 股变更为 4,802,223,324 股。

（二）非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,048,617.13
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,353,987.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,423,454.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,068.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,638,000.12
减：所得税影响额	2,197,526.92
少数股东权益影响额（税后）	350.10
合计	9,640,251.43

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
合同负债	-42.81	主要为本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	-45.25	主要为计提未发的奖金本期比期初减少所致
其他应付款	39.02	主要为本期代收加盟商款项增加所致
一年内到期的非流动负债	-76.80	主要为本期可转债转股后一年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	-37.48	主要为本期待转销项税额减少所致
实收资本（或股本）	39.87	主要为本期可转债转股后股本增加所致
其他权益工具	-99.78	主要为本期可转债转股后其他权益工具减少所致
资本公积	276.42	主要为本期可转债转股后资本公积增加所致
财务费用	不适用	主要为本期可转债转股利息支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期投资活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为上期支付少数股东股权收购款所致

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	29,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1,765,971,703	36.77	0	质押	875,000,000
荣基国际（香港）有限公司	境外法人	1,107,604,228	23.06	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	223,783,244	4.66	0	无	
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	162,307,692	3.38	0	无	
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	64,088,273	1.33	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	50,228,870	1.05	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	47,745,809	0.99	0	无	
国星集团有限公司	境外法人	42,702,143	0.89	0	无	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	未知	38,281,762	0.80	0	无	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿都稳享私募证券投资基金	未知	38,193,451	0.80	0	无	

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
海澜集团有限公司	1,765,971,703	人民币普通股	1,765,971,703
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	人民币普通股	1,107,604,228
香港中央结算有限公司	223,783,244	人民币普通股	223,783,244
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,088,273	人民币普通股	64,088,273
中国证券金融股份有限公司	50,228,870	人民币普通股	50,228,870
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	47,745,809	人民币普通股	47,745,809
国星集团有限公司	42,702,143	人民币普通股	42,702,143
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	38,281,762	人民币普通股	38,281,762
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿都稳享私募证券投资基金	38,193,451	人民币普通股	38,193,451
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

1、年初至报告期末实体门店

单位：家

品牌	门店类型	期初数量	期末数量	新开门店数	关闭门店数	门店净增数
海澜之家系列	直营店	1,252	1,267	33	18	15
	加盟店及其他	4,724	4,687	16	53	-37
其他	直营店	431	421	9	19	-10
	加盟店及其他	470	471	13	12	1
合计	-	6,877	6,846	71	102	-31

2、年初至报告期末各品牌盈利情况

单位：元

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（%）
海澜之家系列	5,130,350,918.44	2,749,905,565.33	46.40	6.46	5.28	0.60
海澜团购定制系列	549,506,242.55	284,364,760.53	48.25	54.21	56.18	-0.65
其他品牌	370,953,585.27	153,209,316.93	58.70	-25.07	-30.53	3.25
合计	6,050,810,746.26	3,187,479,642.79	47.32	6.71	5.74	0.48

3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况

单位：元

| 门店类型 | 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