

号字格式的调整为,因不涉及权利义务变动,未在上述表格中对比列示。

本次修订的《公司章程》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过。

三、修订相关议事规则的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司同时对相关议事规则进行修订,具体如下:

公司名称	是否需要提交股东大会审议
《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则》	是
《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则》	是

本次修订的《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过。

四、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则所涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期至为公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更及章程备案手续等事宜办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日