证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2026—001

海澜之家集团股份有限公司 第九届第二十次董事会决议 (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")董事会第九届第二十次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年3月3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2025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。

《海澜之家集团股份有限公司2025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2025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2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025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2025年度利润分配预案》

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2025年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、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2025年年度股东会审议。

《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)。

6、审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作框架合同之补充协议的议案》

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2026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签订业务框架合同之补充协议、确认2025年度及预计2026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)。

7、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026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2026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签订业务框架合同之补充协议、确认2025年度及预计2026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《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

(1)非独立董事、高级管理人员2025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、秦敏杰、陈磊、汤勇、张勤学回避了表决,其余3名非关联董事同意通过本议案。

(2)独立董事2025年度薪酬

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事穆炯、张铮、夏霓回避了表决,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2025年度薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议,全体委员属于利益相关方,在审议该议案时全部回避表决,同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对该议案回避表决,同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》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<2025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2025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)。

11、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告及其摘要》

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战略委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》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。

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《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

(1)修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(2)修订《董事会秘书管理办法》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)修订《投资者关系管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)修订《总经理工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)制定《子公司管理制度》

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、高级管理人员薪酬管理制度》《海澜之家集团股份有限公司董事会秘书管理办法》《海澜之家集团股份有限公司投资者关系管理制度》《海澜之家集团股份有限公司总经理工作细则》《海澜之家集团股份有限公司子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名周立宸先生、顾东升先生、秦敏杰先生、陈磊先生、汤勇先生为第十届董事会董事候选人(上述董事候选人简历详见附件),任期三年。具体表决结果如下:

(1)提名周立宸先生为第十届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名顾东升先生为第十届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名秦敏杰先生为第十届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)提名陈磊先生为第十届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)提名汤勇先生为第十届董事会董事候选人

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提名委员会审核通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,并采用累积投票制选举。

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名穆炯女士、张铮先生、夏霓先生为第十届董事会独立董事候选人(上述独立董事候选人简历详见附件),任期三年。独立董事候选人任职资格和独立性已获得上海证券交易所审核无异议通过。具体表决结果如下:

(1)提名穆炯女士为第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名张铮先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名夏霓先生为第十届董事会独立董事候选人

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提名委员会审核通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,并采用累积投票制选举。

16、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

决定于2025年4月17日在公司会议室召开公司2025年年度股东会,审议以上须提交股东会审议的事项。

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2025年年度股东会的通知》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
二〇二六年三月二十八日

附件:

周立宸:男,1988年生,中国国籍,本科学历,曾任海澜集团有限公司总经理,江阴市海澜投资控股有限公司总经理,江阴蓝海投资有限公司总经理,江阴海澜新产业投资有限公司总经理,江阴金汇投资有限公司总经理,海澜之家品牌管理有限公司总经理,海澜之家国际商业(香港)有限公司董事;现任全国工商联纺织服装业商会常务会长,中国服装协会副会长,江苏省总商会、青商会副会长,全国工商联民营经济研究会常务理事,中国青年企业家协会常务理事,江苏省青年企业家联合会监事长,海澜集团有限公司董事长,江阴市海澜投资控股有限公司董事长,江阴蓝海投资有限公司执行董事,江阴海澜新产业投资有限公司执行董事,江阴金汇投资有限公司执行董事,海澜智云科技有限公司董事,海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理(总裁),斯搏兹品牌管理(上海)有限公司董事长,上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

顾东升:男,1972年生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任海澜集团有限公司投资部经理,海澜之家集团股份有限公司总经理(总裁)、副总经理(副总裁),海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理,上海沄观品牌管理有限公司执行董事;现任海澜之家集团股份有限公司副董事长,江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理,上海海澜之家投资有限公司执行董事,斯搏兹品牌管理(上海)有限公司董事,上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

秦敏杰:男,1973年生,中国国籍,大专学历,曾任海澜集团有限公司财务管理部部长,现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监。

陈磊:男,1979年生,中国国籍,本科学历,现任海澜之家集团股份有限公司董事,上海海澜之家生活家品牌管理有限公司执行董事,江阴海澜之家电子商务有限公司执行董事、经理。

汤勇:男,1978年生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事,东吴基金管理有限公司董事,上海瀚银信息技术有限公司董事,上海翰鑫信息科技有限公司董事,上海威嘉生物科技有限公司董事,张家港幸福蓝海影城有限公司董事,江阴蓝海投资有限公司监事,上海海澜投资有限公司执行董事兼总经理,上海兰卫医学检验所股份有限公司董事;现任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书。

穆炯:女,1971年生,中国国籍,本科学历,曾任江阴制药厂、江阴市金桥贸易有限公司会计,江阴暨阳会计师事务所有限公司、无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所审计;现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长,海澜之家集团股份有限公司独立董事。

张铮:男,1977年生,中国国籍,本科学历,曾任江阴市人民法院审判委员会委员、一级法官,江苏漫修(上海)律师事务所顾问,上海菲鹏实业有限公司法律顾问,康希奥(上海)智能科技有限责任公司法律顾问;现任江苏天奕律师事务所律师,海澜之家集团股份有限公司独立董事。

夏霓:男,1971年生,中国(香港)国籍,硕士研究生学历,曾任香港新鸿基投资服务有限公司上海代表处分析员,新加坡大华银行有限公司上海分行业务发展部主任,庆隆(上海)投资管理有限公司投资部业务总监,河北四方通信设备有限公司董事长助理,中国光纤网络系统集团有限公司副总裁、执行董事,海澜之家集团股份有限公司总经理助理,锅圈食品(上海)股份有限公司首席财务官,上海自然堂集团有限公司首席财务官兼董事会秘书;现任袁记食品集团股份有限公司首席财务官,海澜之家集团股份有限公司独立董事。

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 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600398
公司简称	海澜之家
公司名称	海澜之家集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至12月31日止,与年度报告一致。
编制依据	本报告参考以下国际、国内权威ESG标准进行编制:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号--可持续发展报告编制》《香港联合交易所证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》《香港交易所环境、社会及管治框架下气候信息披露的实施指引》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告,经董事会战略委员会审议,并提交董事会审议通过后发布 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为董事会战略委员会负责指导并监督可持续发展各项工作,包括识别公司可持续发展相关风险和机遇,对公司可持续发展相关事项开展研究、分析和风险评估,制定可持续发展战略、审议可持续发展相关披露等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
消费者	产品质量与安全、客户权益、数据安全与隐私保护	客服热线、线上商城与APP客服、社交媒体互动、客户满意度调研、会员活动、门店评价器、门店互动
员工	员工权益、人才培养与发展、职业健康与安全	内部办公平台、定期团队会议、员工满意度调查、工会与职工代表大会、内部培训、员工活动
股东与投资者	治理结构与运作机制、股东权益保护、投资者关系、风险管理	股东会、业绩说明会、投资者关系热线与邮箱、定期报告及临时公告披露、路演、上交所互动平台
政府与监管机构	环境合规管理、污染物与废弃物管理、水资源利用与废水排放、风险管理、员工权益保护、产品和服务安全和质量、商业道德	日常汇报与会议、政策研讨会、合规检查、专题调研、参与国家和行业标准制定
供应商与合作伙伴	供应链管理、产品和服务安全和质量、商业道德	供应商大会、定期审核与评估、现场走访、合作协议沟通
社区与公众	社会贡献、循环经济、产品和服务安全和质量	社区公益活动、志愿者项目、企业开放日、社交媒体发布、公益合作与捐赠
媒体与非政府组织	负责任营销、社会贡献	新闻稿发布、媒体采访、专题交流、社会责任报告披露、参与行业论坛

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	水资源利用与废水排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	资源利用和循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	创新研发和知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
8	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	客户权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	数据安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	治理结构与运作机制	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	股东权益保护与投资者关系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定,议题"污染物排放、平等对待中小企业、利益相关方沟通",公司已在报告正文予以回应。议题"生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理"经识别对公司不具备重要性,因此未按照《14号指引》议题要求进行披露。尽职调查是公司议题重要性评估的重要步骤,不作为议题进行评估。

公司代码:600398　公司简称:海澜之家

海澜之家集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.10元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤勇	薛丹青
联系地址	江苏省江阴市华士镇	江苏省江阴市华士镇
电话	(0510)86121071	(0510)86121071
传真	(0510)86121071	(0510)86121071
电子信箱	600398@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

2025年,在"扩内需、促消费"政策持续发力下,我国社零消费整体呈现弱复苏和结构性回暖态势,社会消费品零售总额达501,202亿元,同比增长3.7%,但全年呈现前高后低,12月社零增速0.9%,增长动能进一步减弱。我国服装消费温和回暖,但回升动能略显不足。2025年1-12月,我国限额以上单位服装类商品零售额累计达11,044.5亿元,同比增长2.8%,穿类商品网上零售额同比增长1.9%。与此同时作为可选消费,在消费信心不足、市场竞争激烈等情形下服装行业增长普遍承压。

数据来源:国家统计局

当今消费者更具有鉴别力且务实,青睐兼具设计完整性、可靠品质与合理定价的高质价比产品,Z世代及新中产为代表的中国新一代消费者正在重塑时尚消费格局,并重新定义品牌内涵。这一代人追求能彰显个性、文化自信与现代生活方式价值观的服装。运动风潮与当代中国美学的迅速崛起正激发市场活力,同时线上线下销售渠道的融合,将购物转化为流畅互动的体验。分行业来看,国内服装市场呈现差异化发展态势:

男装方面:受经济环境与消费趋势影响,消费趋于理性,决策更为审慎,性价比成为核心锚点。在温和复苏的市场背景下,男装呈现出"可支配的必需品"特性,消费意愿明显偏向对舒适性、耐用性与价格稳定性的核心需求。男装行业竞争正进入以标准化与效率提升为特征的发展阶段,从规模扩张转向产品价值竞争与数字化能力建设,行业集中度有望持续提升。

女装方面:女装是中国服装市场中最大的细分品类,亦是竞争格局最为分散的领域。该品类需求由时尚趋势主导,具有SKU密集度高、尺码与颜色覆盖面广等特点。女装消费者聚焦价值导向,以舒适性与日常实穿性为根基,将产品品质、设计美学与品牌文化内涵置于同等重要的位置,驱动品牌在创新与服务上持续迭代。多元且精细的需求催生了细分市场的结构性机遇,行业竞争已从过往的款式竞争,全面升级为"技术效率、文化叙事与圈层运营"三位一体的立体化竞争。

运动鞋服方面:运动服饰是近年来服装行业增长最快的品类,运动鞋服应用场景从传统运动向通勤、社交、户外专业等多元领域延伸。随着大众健康意识持续提升,运动正逐渐成为常规化的生活方式。跑步、健身、球类运动及校园体育的普及,为基础训练装备和入门级功能服饰带来了稳定需求性能与风格共融,适配多场景穿着,速干、弹性支撑、防晒及热舒适等属性直观易感知。同时,服装版型更契合通勤与日常穿着,运动单品与休闲服饰的混搭日益普遍,未来有望保持持续增长。

婴童方面:婴童服装市场在生育政策支持与家长对品质、安全的核心诉求双重驱动下,保持结构性增长。消费需求更趋多元与理性,高性价比产品占据主流,中低端市场竞争白热化;同时,具备突出品质、设计感与安全标准的产品持续开辟高端细分市场。行业整体亦面临挑战:需求端受消费观念更趋务实影响,增长承压;供给端存在库存压力与同质化困局;渠道端受直播电商等模式冲击,传统线下流量稀释。

职业装方面:政府机构、公共事业单位及大型企业正将服装采购纳入标准化、基于平台的工作流程,以提升透明度与合规性。采购决策不再仅仅聚焦于价格本身,"价格+服务组合"方案逐渐成为标准模式,这要求供应商同时在成本控制与解决方案设计上建立差异化优势。同时,柔性制造与智慧定制提升交付效能,小批量快速回应、数字化量体与自动化裁剪技术有效缩短交货周期,不仅提升了中标后的履约确定性,亦为后续补货提供保障,该等能力日益成为赢得持续性订单的关键驱动因素。

服装折扣零售方面:在复杂的宏观消费环境下,服装折扣零售市场因消费者观念更趋理性与务实而持续扩容。追求高性价比成为主流消费逻辑,直接推动了以奥特莱斯为代表的线下折扣业态项目持续落地,同时激励各类新兴折扣渠道通过聚焦特定风格、年龄圈层或场景进行差异化竞争,从而瓜分市场份额。然而,行业在快速扩张中也普遍面临供应链稳定性、品质保障等核心能力的挑战。

分渠道来看,消费理性化促使服装销售渠道变革与重构:

国内市场,线上与线下渠道融合发展,两者定位互补,协同增效,共同构建了零售新业态。线上渠道呈现精细化分布,传统平台电商凭借清晰的商品陈列与便捷的搜索,稳固服务于有明确购买目标的消费需求;而社交电商则依托场景化内容,致力于激发潜在购物兴趣,但同时也面临内容同质化导致的用户粘性挑战。

海外市场,国内服装市场竞争日趋激烈,品牌服饰纷纷紧抓出海机遇,东南亚、中东及非洲地区虽基数较小,但随着城镇化进程推进、中等收入群体扩大及现代零售供应体系渗透深化,服装行业普遍增速较快。国际与区域品牌通过适应当地体型的尺码体系与契合气候特点的产品组合,正持续扩展直营业务与标准化代理体系。

总体而言,服装行业的线上线下融合已进入纵深阶段,在孕育新机遇的同时,各渠道也需应对其特有的挑战与不确定性,探索更可持续的创新发展模式。与此同时,出海开拓国际市场已成为部分品牌寻求增长的重要路径,为其打开了新的发展空间。然而,国际贸易环境与政策复杂多变,企业能否在海外市场构建长期竞争力并实现稳健发展,仍面临显著考验。

(二)行业地位

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》和上市公司行业分类结果,公司所属的行业为"纺织服装、服饰业"。报告期内,公司的主营业务范围未发生重大变化。

2025年1月,海澜之家集团荣获国家工业和信息化部颁发的国家级绿色工厂及国家卓越级智能工厂,海澜之家连续三年入选央视总台"品牌强国工程·领跑品牌";5月,海澜之家集团入围中国纺织工业联合会发布的"2024中国纺织服装品牌竞争力优势企业";6月,海澜之家入选世界品牌实验室发布的2025年"中国500最具价值品牌";7月,海澜之家集团跻身CFW发布的"2025上半年中国服装上市企业50强榜单"TOP10;10月,入选央视主办的"2025年中国令人尊敬的品牌"30强榜单;12月,由武汉纺织大学与江阴海澜科技有限公司等单位联合完成的"玄武岩纤维卷芯纺纱技术及其普适应用"项目,荣获中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖。

(三)公司主要业务及产品

海澜之家集团是中国大型服饰生活零售集团,业务包括自主品牌运营、国际品牌授权及代理、团购定制以及城市奥莱等业务。公司旗下拥有多个自主品牌,包括主品牌"海澜之家(HLA)"、女装品牌"OVV"、潮流品牌"黑鲸(HLA JEANS)"、婴童品牌"英氏(YeeHoO)"等;在国际品牌合作方面,成为奥地利运动品牌HEAD(海德)在中国区服饰业务的授权商,独家授权代理阿迪达斯FCC系列产品在中国大陆的零售业务。此外,公司还开展职业装定制业务"海澜团购定制"。2024年,公司与京东合作推出城市奥莱业务,通过多品牌、全渠道持续扩大市场份额,强化市场竞争力。公司主要品牌及业务的情况如下:

1、海澜之家(HLA)

海澜之家品牌,首创于2002年,长期以来,坚持做令消费者放心、有陪伴感的国货品牌,为20-45岁的男性提供时尚设计、优质产品、人性化衣着体验,以亲切、深入人心的"国民品牌"形象屹立市场。

我们始终坚信好的服饰是有生命力的,不止于助力赋能个人的舒适体面,更是对中国每个平凡又不凡的个体独特自我价值的相信与肯定,因此秉承适人体、优人态、合人需、达人意的产品哲学,持续提升包容覆盖度、迭代设计专业度、紧随当代需求变化、提升洞察共情力,创造有生命力的服饰,服务每个人的光采。

2、OVV

OVV成立于2017年,致力于以"不费力的高级感"为专业的独立女性打造摩登衣橱。基于"人衣合一"的理念,发扬诚实有价值的实用主义,融合设计感、风格化与适用性,由内向外,为当代女性创造价值。

3、黑鲸(HLA JEANS)

作为集团旗下简潮时尚男装品牌,黑鲸始终致力于探索当代青年态度,秉承着"与众小不同"的精神理念,以"社群文化×生活乐趣"为品牌焦点,渗透不同文化圈层,和中国年轻人共创潮流生活新方式。旗下产品线分为基础百搭"Mei+"系列、潮流品质"Cooli+"系列、乐趣专属"联名"三大系列,用以满足年轻群体不同生活状态下的需求,打造简潮、品质、科技及高性价比的时尚美学。

4、英氏(YeeHoO)

英氏YeeHoO现为集团旗下自有高端婴童生活方式品牌,自1995年创立以来,专注0-6岁婴幼儿高品质生活及成长所需用品,从改良第一件现代哈衣开始,一直坚持采用全球精选面料与国际领先的制造技术,更携手国际顶尖母婴品牌在国内打造一站式高端婴童集合店,得到三代妈妈的口碑认证。

品牌秉承"纯、柔、净、美"的产品哲学,坚守婴幼儿A类标准,15重严格质检,持续"有价值的设计"。产品覆盖婴童内衣、外服、童床、床品、车椅、鞋帽袜、洗护等全品类,培养出五大核心竞争力:取材自天然优质原料、适合中国宝宝的亲适体感体型、严苛高于国标的工艺及质检标准、启蒙美好价值的设计理念、甄选国际好物达成战略合作,在行业内拥有稳固的占有率和市场地位,收获了国内外众多行业知名、消费者认可的重要奖项。

5、HEAD(海德)

作为有着70余年历史的竞技运动品牌,HEAD以旗下一流的运动员为核心资产,凭借深厚的历史积淀、纯正的专业运动血统、前沿的精工科技与工艺技术,成为滑雪、网球等多项竞技运动领域中众多世界冠军的指定装备供应商。

集团将持续打造从网球和滑雪两大品牌基因出发的专业运动线产品及从场上到场下的全旅程服饰装备,满足从专业赛级运动员到运动爱好者对运动生活中各场景服饰装备的需求,支持和助力他们感受运动的魅力、突破自我局限,为他们提供取胜所需的一切。

6、阿迪达斯FCC零售业务

阿迪达斯FCC业务是阿迪达斯中国与公司共同推出的针对新兴市场的全新产品线,该产品线定位于为消费者提供更高性价比的产品。公司通过控股子公司斯搏兹品牌管理(上海)有限公司(以下简称"斯搏兹")独家授权代理阿迪达斯FCC系列产品在中国大陆的零售业务。

7、海澜团购定制业务

作为中国服装团购业务领跑者,海澜团购始于上世纪90年代,专注于团购业务二十余年。通过持续关注职场需求与个性化体验,汇聚海澜之家集团多品牌专业基因,以兼具匠心与智能制造的产品,为职界精英打造全能衣橱,为行业创造高标准的产品价值。海澜团购采用自主生产经营模式,为金融、通信、交通、能源、政府机构、教育及其他企事业单位提供个性化的服装产品,产品涵盖男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、大衣、风衣、羽绒服、冲锋衣等全品类服饰,尤其以"精品西服"、"精品免烫衬衫"、"成衣免烫衬衫"等为代表的拳头产品颇受市场青睐。

8、城市奥莱业务

京东奥莱是公司与京东合作推出的城市奥莱业态,主打"大牌低价"的策略,在线下开设京东奥莱折扣店,旨在让消费者在身边就可以购买更高性价比的大牌正品。项目主要经营运动户外、男女装、儿童、轻奢等品类。门店汇聚了包括耐克、阿迪达斯、彪马、安德玛、亚瑟士等运动户外品牌,蔻驰、MCM等轻奢品牌以及知名男女装等品牌。

(四)公司经营模式

公司经营模式包括自有品牌的连锁经营、海澜团购的传统生产经营、与阿迪达斯合作的FCC零售业务以及与京东合作的城市奥莱业务。

1、公司的连锁经营模式

公司采用"平台+品牌"的连锁经营模式:

公司层面为各品牌统一提供仓储管理、数据信息化系统管理、品牌宣传管理、财务结算管理等综合管理服务,打造品牌运营共享平台。

各零售品牌相对独立运作,并根据各自发展定位与策略分别实施商品规划设计、采购销售、门店拓展及品牌营销等品牌经营。

1.1 品牌运营平台

1.1.1 仓储及物流管理

公司在江苏省江阴市建立了总部物流园区,配备了先进的物流仓储设备及SAP信息系统,负责对货品的统一收发和存储。公司的SAP信息系统将门店销售、物流园区存储、供应商的生产等信息进行有效连接,实现智能化入库、存储、配货、拣选、发货,不仅提高了公司对库存的管控能力,加快了产品的周转效率,还能对缺货进行预测,为上游供应商提供足够的数据支撑,从而带动整个产业链的高效运营。

1.1.2 数据信息化系统管理

公司以产业发展为导向,不断升级优化软硬件信息系统,通过对各业务领域信息化应用的深度整合和普及,利用互联网、物联网等技术手段对供应商管理、仓储管理、运输管理、门店管理等系统进行整合,保持整个产业链信息畅通,促进各品牌的运营和发展。

1.1.3 品牌宣传管理

公司建立了品牌营销管理部门,通过整合行业传播资源,结合各品牌的发展愿景以及市场推广需求,进行品牌传播策略的拟定、执行和监督,通过与优质媒介的长期合作与沟通,获取更多的传播资源,实现对各品牌的合理分配,促进各品牌营销价值最大化。

1.1.4 财务结算管理

公司对各品牌门店进行数据化、系统化、规范化的结算管理,根据各品牌门店的结算业务要求,制定和完善各品牌门店的结算管理制度和操作流程,通过信息系统为公司、品牌加盟商做好财务结算管理和服务,保障各品牌结算业务的及时性、准确性、规范性,对各品牌业务的运营形成有效支撑。

1.2 品牌运营模式

1.2.1 产品规划及设计

公司各零售品牌的研发设计均围绕品牌定位及消费者需求展开,产品设计特点是以市场为导向,通过设计理念和考核机制两方面保证产品的设计能满足消费者需求。海澜之家品牌在设计流程中,主要负责最关键的开发提案和最终选型环节,非核心的打样等工作由供应商的设计团队负责;其他零售品牌则以自主研发为主。

1.2.2 采购模式

公司零售品牌的产品采取直接向供应商采购的形式,采购合作模式包括不可退货模式和可退货模式。

可退货模式下,公司与供应商签订附滞销商品可退货条款的采购合同,产品实现销售后,逐月与供应商进行货款结算,适销季结束后仍未实现销售的产品,可剪标后退还给供应商,由其承担滞销风险。

不可退货模式下,公司与供应商签订不可退货的采购合同,并按照采购合同进行货款结算,适销季结束后仍未实现销售的产品不可退还给供应商,由公司承担产品的滞销风险。

报告期,海澜之家品牌的采购模式为"可退货为主,不可退货为辅",其他连锁经营的自有品牌目前主要采用不可退货的采购合作模式。

为保障产品在终端的竞争优势,公司致力于供应链的资源整合,积极输出管理、培育和扶持优质供应商,协同参与供应商的信息化建设、产品研发、面辅料采购、产品生产、质量管控、成本核价、供应商评价等各个环节,做到了全流程的把控,持续提升产品性价比。

1.2.3 销售及渠道

公司的销售渠道分线下销售和线上销售,线下销售采用直营、加盟和联营模式,渠道主要分布于全国县级及以上城市核心商圈的步行街、百货商场、购物中心等,并在马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾等国家开设了门店;线上主要在天猫、京东、唯品会、微信小程序以及抖音、快手等电商渠道实现销售。

2、海澜团购定制业务的经营模式

公司主要通过招投标的方式获得产品订单,并根据客户订单需求完成对服装的原料采购和加工生产。

设计上:根据客户所在行业的特殊性,为客户设计能体现其行业独特性和标识性的服饰产品。

生产上:公司拥有完整的服装定制生产线,按照订单生产产品,根据生产需要确定面辅料名称、规格、数量,按制订的面辅料采购计划进行采购,并将原材料加工成成品以后销售给客户。

销售上:主要以客户团购定制的模式进行销售。随着电商发展,公司推出了线上量身定制的销售渠道,不断满足客户的需求。市场开发部门在挖掘并开发新市场的同时做好售后服务。

3、阿迪达斯FCC零售业务的经营模式

公司向阿迪达斯品牌公司采购产品,在经授权的线上及线下实体门店进行销售。

货品采购:通过买断方式采购货品,货品所有权归属斯搏兹公司。

线下销售:主要在街铺、商场等开设实体门店进行销售。

线上销售:在天猫、京东及抖音等平台开设网店进行销售。

4、城市奥莱的经营模式

公司通过开设城市奥莱实体门店以及在京东平台进行产品销售。

货品来源:公司采用经销及代销的方式组织货品,代销模式下货品由品牌方或供应商提供,销售后按代销价与品牌方或供应商进行结算,剩余未销售货品退还品牌方或供应商。

货品销售:通过实体门店以及线上平台进行销售,营业款主要通过京东平台收取。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	34,051,009,683.98	33,431,020,525.40	1.85	33,712,841,762.60
归属于上市公司股东的净资产	18,322,415,644.35	17,011,255,052.46	7.71	16,049,615,953.58
营业收入	21,625,651,303.09	20,956,516,605.34	3.19	21,527,549,051.48
利润总额	2,806,370,031.78	2,787,265,508.45	0.69	3,623,905,684.62
归属于上市公司股东的净利润	2,165,990,940.78	2,158,602,626.28	0.34	2,951,962,445.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,121,639,006.84	2,014,927,576.21	5.30	2,710,026,310.83
经营活动产生的现金流量净额	4,482,481,474.60	2,317,021,206.59	93.46	5,230,476,804.33
加权平均净资产收益率(%)	12.31	12.47	减少0.16个百分点	19.47
基本每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17	0.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,186,981,848.33	5,379,076,458.31	4,033,349,694.96	6,026,243,301.49
归属于上市公司股东的净利润	935,199,788.22	645,221,716.45	281,992,363.77	303,577,072.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	925,757,277.06	640,544,490.55	249,990,642.40	305,346,596.83
经营活动产生的现金流量净额	1,587,212,734.45	1,130,290,789.70	-690,823,763.32	2,455,801,713.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

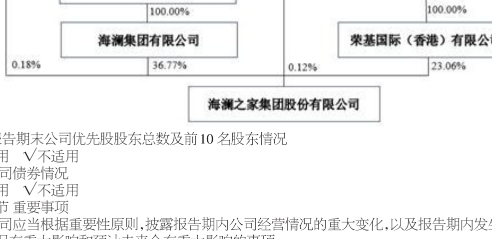
截至报告期末普通股股东总数(户)							72,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							65,634
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
海澜集团有限公司	0	1,765,971,703	36.77	0	质押	875,000,000	境内非国有法人
荣基国际(香港)有限公司	0	1,107,604,228	23.06	0	无	0	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	-11,923,777	95,515,713	1.99	0	无	0	境内非国有法人
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	-21,288,209	66,227,460	1.38	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-64,873,933	55,233,645	1.15	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,650,191	35,378,127	0.74	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	-5,611,700	28,403,835	0.59	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,802,528	22,958,788	0.48	0	无	0	未知
太保致远(上海)私募基金管理有限公司-太保致远1号私募证券投资基金		19,449,700	0.40	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	460,000	17,110,400	0.36	0	无	0	未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业收入216.26亿元,归属于上市公司股东的净利润21.66亿元。具体经营情况详见2025年年度报告"第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2026—010

海澜之家集团股份有限公司 关于召开2025年年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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年04月13日(星期一)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月03日(星期五)至04月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600398@hla.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月13日(星期一)09:00-10:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年04月13日(星期一)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理(总裁)周立宸先生,董事、财务总监秦敏杰先生,董事、董事会秘书汤勇先生,独立董事张铮先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月13日(星期一)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月03日(星期五)至04月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600398@hla.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0510-86121071

邮箱:600398@hla.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司
二〇二六年三月二十八日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2026—003

海澜之家集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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:

● 每股派发现金红利0.41元(含税)。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币6,582,133,118.13元。经公司第九届第二十次董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本。截至2025年12月31日,公司总股本为4,802,770,296股,以此计算合计拟派发现金红利1,969,135,821.36元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.91%。

如在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)公司利润分配事项未触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,969,135,821.36	1,969,135,821.36	2,689,551,365.76
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,165,990,940.78	2,158,602,626.28	2,951,962,445.72
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,582,133,118.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,627,823,008.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,425,518,670.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,627,823,008.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	273.25		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

审计委员会认为:公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素,符合公司实际情况,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。审计委员会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月26日召开了第九届董事会第二十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,董事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,充分考虑了公司的经营状况与未来发展规划,兼顾对投资者的合理投资回报,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、盈利能力、资金需求及未来发展规划等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2026—008

海澜之家集团股份有限公司 关于换届选举职工董事的公告

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")第九届董事会即将届满,根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2026年3月26日召开2026年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举张勤学女士为公司第十届董事会职工董事(简历详见附件)。张勤学女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。其担任职工董事后,将与公司2025年年度股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第十届董事会,任期至该届董事会届满之日止。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

附件:

张勤学:女,1977年生,中国国籍,本科学历,曾任海澜之家集团股份有限公司职工监事,江阴海澜之家服饰有限公司财务数据中心总监;现任江阴海澜之家服饰有限公司财务结算中心总监,海澜之家集团股份有限公司职工董事。

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2026—006

海澜之家集团股份有限公司 关于签订业务框架合同之补充协议、确认2025年度及预计2026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2026年3月26日召开第九届第二十次董事会,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的议案》及《关于公司与关联方签订业务合作框架合同之补充协议的议案》。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。

上述议案在提交董事会审议前,已经公司2026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2025年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形;2026年度日常关联交易的预计及日常关联交易业务合作框架合同之补充协议的签订符合公司的实际情况,有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响。独立董事一致同意将《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的议案》及《关于公司与关联方签订业务合作框架合同之补充协议的议案》提交董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月29日召开第九届第十二次董事会,审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》,预计2025年度与关联方之间的日常关联交易金额为8,800万元。2025年度,公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为8,490.38万元,与预计金额相比,差额为309.62万元,占公司2025年末归属于上市公司股东净资产额的0.02%。具体情况确认如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额
销售商品	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	1,200.00	2,105.08
接受劳务及其他采购	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	2,200.00	2,261.79
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	700.00	580.11
	江阴新马儿岛酒店有限公司	400.00	246.43
房屋出租	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	800.00	726.33
房屋承租	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	3,500.00	2,570.64
合计		8,800.00	8,490.38

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2025年3月修订)》第二十条规定,上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的,公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),实际发生总额未超过预计金额。

(三)2026年度日常关联交易预计情况

2026年3月26日,公司与江阴市海澜投资控股有限公司(以下简称"海澜控股")签署《业务合作框架合同之补充协议》(《业务合作框架合同》于2025年4月29日签署,有效期为3年),就公司及其子公司与海澜控股及其子公司的有关关联交易的年度上限金额进行增加,《业务合作框架合同之补充协议》有效期自2026年3月26日至《业务合作框架合同》届满之日止。

公司预计2026年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为10,600.00万元,占公司2025年末归属上市公司股东净资产的比例为0.58%,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	2026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
销售商品及提供服务	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	1,200.00	33.91
接受劳务及其他采购	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	3,500.00	238.72
	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	700.00	43.65
	江阴新马儿岛酒店有限公司	400.00	36.56
房屋出租	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	800.00	118.02
房屋承租	江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司	4,000.00	538.69
合计		10,600.00	1,009.55

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
江阴市海澜投资控股有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号海澜工业园	周立宸	21,000	有限责任公司(自然人投资或控股)	利用自有资金对外投资;房地产开发经营;房屋租赁等	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。

公司与关联方日常关联交易执行情况良好,关联方生产经营正常,财务状况稳定,能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务,具备良好的履约能力。

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海澜控股及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司(以下简称"桃园山庄")、江阴新马儿岛酒店有限公司(以下简称"新马儿岛")在采购、销售商品或服务、租赁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
海澜控股、桃园山庄、新马儿岛	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、承租及出租按照政府指导价或提供同类商品、服务的市场价格定价。

以上2026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在日常关联交易框架协议的范围内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2026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2026年度日常关联交易预计合理,交易程序合法合规,定价依据和交易价格公平合理,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日