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

【2024】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、监事会及董事、监事、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2024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1.80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2024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864,498,653.28元(含税)。公司2024年半年度已向全体股东派发现金红利1,104,637,168.08元(含税),加上本次拟派发的现金红利864,498,653.28元(含税),2024年度现金分红总额为1,969,135,821.36元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.22%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

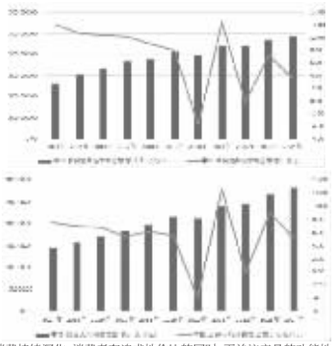
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤勇	下晓晓,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)86123071	(0510)86123071
传真	(0510)86126877	(0510)86126877
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

2024年,我国服装行业在复杂经济环境下艰难前行,消费市场复苏不及预期,服装类可选消费品类整体承压。国家统计局数据显示,2024年1-12月,我国限额以上单位服装类商品零售额累计10,716.2亿元,同比仅增长0.1%,增速比2023年同期放缓15.3%;穿类商品网上零售额同比增长1.5%,增速比2023年同期放缓9.3%。服装内销市场虽保持增长,但消费意愿不足、市场竞争加剧等问题削弱了终端消费的内生动力,导致内销增速有所放缓。



随着理性消费持续深化,消费者在追求性价比的同时,更关注产品的功能性、可持续性和情感价值,这让具备多场景、多功能、环保材料、文化IP联名等特点的产品热度攀升,但也意味着众多传统产品面临更多生存的压力与挑战。线上线下融合加速,全渠道零售模式成为主流,实体门店向体验中心转型,线上平台通过直播、即时零售强化场景渗透。

分行业来看,国内服装市场呈现不同的发展态势:

男装方面:受经济环境与消费趋势影响,发展态势复杂多元。品牌在产品、渠道、营销等维度激烈竞争,市场份额争夺更加激烈。消费场景从传统单一走向多元,涵盖职场、运动、社交等,推动品类细分。竞争从规模扩张转向价值深耕,马太效应凸显,头部品牌巩固地位,中小品牌生存空间受挤压。消费者需求愈发多样、个性化,对材质科技、功能设计、品牌文化要求渐高,倒逼企业加大研发投入、运营成本与压力随之增加。

女装方面:消费者愈发重视品质、设计和品牌文化。女装品牌为抢占份额,不断创新产品、优化服务。多元化需求创造结构性机遇,竞争从单纯款式更迭,升级为“技术+文化+圈层”的立体竞争,格局呈现“分层式革新”。国际与本土品牌竞争加剧,部分缺乏创新和品牌溢价能力的中小品牌逐步被淘汰。

运动鞋服方面:大众健康意识提升,户外运动热度高涨,鞋服应用场景拓展至通勤、社交领域,驱动2024年运动时尚持续高速增长。国内运动品牌借科技创新、精准市场细分强势崛起,但面临利润承压、库存积压以及消费者偏好变化等挑战。品牌需在科技赋能、可持续发展、全渠道营销等方面持续发力,以应对市场变化、实现长远发展。

婴童方面:生育政策利好,叠加家长对产品品质与安全的高要求,推动行业稳健发展。消费者需求多元,平价产品受青睐,中低端市场竞争激烈,品质、设计、安全等特性助力高端细分领域拓展。然而,行业面临需求端因消费降级萎缩、供给端库存高企且产品同质化严重、渠道与模式变革冲击线下渠道、成本上升压缩利润空间等问题。

职业装方面:经济下行压力下,企业采购预算削减,需求总量下降,消费者价格敏感度提升,对舒适性、功能性、时尚感要求更高,行业呈现多元化竞争格局。服装企业面临需求收缩、竞争激烈、研发设计滞后等挑战,需从产品创新、品牌建设、绿色发展等方面提升竞争力,实现可持续发展。

服装折扣零售方面:在复杂消费环境下,消费观念趋于理性务实,追求性价比,带动折扣零售市场规模扩大,奥特莱斯新项目增多。新兴折扣零售平台通过差异化竞争,如聚焦特定风格或年龄段,分得市场份额。同时,行业也面临供应链管理、品牌与品质把控等挑战。

分渠道来看,消费理性化促使服装销售渠道变革与重构:

线上,传统货架电商与兴趣电商定位日益清晰。传统货架式电商陈列清晰、搜索便捷,适合消费者精准选购如基础款衬衫、西装等明确需求的商品,但在物流配送、库存管理及数据分析应用方面面临挑战。兴趣电商则借助人工智能技术生成的场景化内容,挖掘并激发消费者潜在的消费需求。然而,兴趣电商也存在内容同质化问题,众多平台推荐的服装内容相似,缺乏独特创意,难以长期吸引消费者,导致用户粘性不足,消费者易流失。

线下,服装销售场域向体验中枢转型,为消费者提供试穿、感受面料等体验。线上线下融合成行业趋势,品牌借助会员系统整合线上线下用户数据,通过库存中台实现库存信息实时共享,达成全域流量闭环。门店兼具自储功能,直播间也如同卖场,如邵分品牌线下门店设置直播区域,消费者在店内可同步参与直播互动、下单购买,这种混合业态催生新的高效运营范式。

总体来看,服装行业线上线下融合持续推进,带来了一定的发展机遇,但各渠道也面临诸多不确定性与风险,需要不断探索创新发展路径。部分品牌积极拓展海外市场,为自身发展开辟了新的增长空间。然而,国际市场贸易政策复杂多变,企业在国际市场中能否站稳脚跟并实现持续发展,仍充满不确定性。

(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。

自2023年起,海澜之家已连续三年入选央视总台“品牌强国工程·领跑品牌”,成为服装行业首个获此殊荣的品牌;2024年3月,公司申报的“面向服装行业的网络集成创新应用试点项目”入围国家级工业互联网试点示范名单;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”,海澜之家入选GYBrand全球品牌研究院“2024年中国最具价值品牌500强”、获第11届金麦奖“年度最佳影响力品牌奖,跨界营销、效果营销等类别大奖”;7月,入选中国纺织工业联合会发布的“中国纺联数字化转型单位”、“海澜云服智慧工厂工业互联网集成创新产业应用”入选中国服装协会发布的“中国服装协会科技进步奖重点推荐项目”;11月,“服装数字化多维度裁剪关键技术与产业化应用”项目荣获中国纺织工业联合会科学技术奖“科技进步奖二等奖”;12月,“HL-CEcqb模式推动服装生态级质量标准品牌建设”入选工信部“2024年度工业和信息化质量提升与品牌建设典型案例”、海澜之家集团入选工信部2024年度绿色工厂公示名单。

(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、国际品牌代理、团购定制以及京东奥莱等业务。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,公司独家代理奥地利运动品牌HEAD(海德)的中国区业务,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“京东奥莱”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、人性化改善体验,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“Cool+”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,从改良第一件现代帕衣开始,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狼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、京东奥莱业务

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、轻奢及奥莱等品类。门店汇聚了包括耐克、阿迪达斯、彪马、安德玛、亚瑟士、北面等运动户外品牌,蔻驰、MCM等轻奢品牌,迪奥、纪梵希、雅诗兰黛、SK-II、CPB等美妆品牌,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京东奥莱业务。

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和产品的周转,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,按制定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、京东奥莱的经营模式

公司通过开设京东奥莱实体门店以及在京东平台京东奥莱官方旗舰店进行产品销售。

货品来源:公司采用经销及代销的方式组织货品,大部分品牌采用代销模式合作,国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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	33,431,020,525.40	33,712,841,762.60	-0.84	32,748,667,798.76
归属于上市公司股东的净资产	17,011,255,052.46	16,049,615,963.58	5.99	14,601,283,715.37
营业收入	20,956,516,606.34	21,527,549,051.48	-2.65	18,561,742,244.11
归属于上市公司股东的净利润	2,158,602,626.28	2,951,962,445.72	-26.88	2,155,275,976.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,014,927,576.21	2,710,026,310.83	-25.68	2,074,874,726.97
经营活动产生的现金流量净额	2,317,021,206.59	5,230,476,804.33	-55.70	3,137,453,209.77
加权平均净资产收益率(%)	12.47	19.47	减少7.00个百分点	13.89
基本每股收益(元/股)	0.46	0.61	-32.38	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.61	-28.13	0.48

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	6,177,088,464.40	5,192,761,658.20	3,888,991,429.12	5,697,675,053.62
归属于上市公司股东的净利润	886,796,620.93	749,582,153.13	271,285,188.07	250,938,763.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	877,156,269.50	631,435,451.69	240,232,899.88	266,102,955.14
经营活动产生的现金流量净额	1,381,289,170.32	615,285,866.18	-1,969,685,033.58	2,290,131,203.67

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)	64,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,047
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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
香港中央结算有限公司	-97,622,349	120,107,578	2.50	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	-54,068,202	107,439,490	2.24	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	37,739,009	87,515,669	1.82	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	-45,600	50,183,270	1.04	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,222,478	34,015,535	0.71	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	24,303,260	33,727,936	0.70	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	27,909,524	32,793,024	0.68	0	无	0	未知
国星集团有限公司	-29,306,143	32,057,000	0.67	0	无	0	境外法人
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。						

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20957亿元,归属于上市公司股东的净利润21.59亿元。具体经营情况详见2024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:2025-005

海澜之家集团股份有限公司 第九届第八次监事会决议公告

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”)第九届第八次监事会会议于2025年4月29日在公司会议室召开,公司已于2025年4月17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2024年度监事会工作报告》

2024年度,公司监事会依据《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、法规及《公司章程》的有关规定,认真履行监事会各项职责,切实维护公司和全体股东的利益,积极推动公司规范运作,助力提升公司治理水平。

监事会对2024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,监事会依法规范、通过出席股东大会、列席董事会等方式,对公司股东大会、董事会的召开程序及决议内容,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了认真监督。监事会认为:公司按照有关法律、法规及《公司章程》的要求开展治理工作,依法合规召开股东大会及董事会会议,决议内容合理合法并能够得到有效执行;公司董事和高级管理人员勤勉尽责,认真贯彻公司相关决议,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,监事会对公司定期报告、财务报表及财务状况进行监督和核查。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。

报告期内,监事会对公司2023年度和2024年半年度计提减值准备及资产转销事项进行核查并出具审核意见。监事会认为:公司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。

3、公司内部控制情况

报告期内,监事会对公司内部控制制度的建设与执行情况进行监督,对公司出具的内部控制评价报告进行审核。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、公司关联交易情况

报告期内,监事会依照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司日常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,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、公司现金分红情况

报告期内,监事会对公司2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划进行了监督和核查。监事会认为:公司2023年度利润分配预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;2024年中期现金分红事项符合相关法律、法规和《公司章程》的要求,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关议案的审议表决程序符合有关法律、法规的规定。

6、公司募集资金存放与使用情况

报告期内,监事会对公司2023年度及2024年半年度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。

报告期内,监事会对公司部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核。监事会认为:该事项是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形;该事项的决策和审议程序符合《自律监管指引第1号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

7、公司社会责任情况

报告期内,监事会认真阅读了公司2023年社会责任报告,并根据国家有关法律、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。监事会认为:公司出具的2023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。

8、公司收购、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。

9、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2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024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2024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2024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2024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2024年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2024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2024年年度报告》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

二〇二五年四月三十日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2025-004

海澜之家集团股份有限公司 第九届第十二次董事会决议(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”)董事会第九届第十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2025年4月17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2024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2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年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2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024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2024年财务决算报告》

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2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2024年年度利润分配预案的议案》

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2024年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司2024年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)。

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2024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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事周立宸、张晓帆回避了表决,其余7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2025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日常关联交易框架协议、确认2024年度及预计2025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《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

(1)公司与关联方江阴市海澜投资控股有限公司签订《业务合作框架合同》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联监事黄凯回避了表决,其余2名非关联监事同意通过本议案。

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述关联交易事项进行了监督审核,监事会认为:

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。

监事会成员列席了公司董事会第九届第十二次会议,监事会认为与会董事在审议、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。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2024年度及预计2025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)。

七、审议通过了《公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》

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,对上述事项进行了监督审核,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2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2024年度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。

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)。

八、审议通过了《关于公司(2024年社会责任报告)的议案》

公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司2024年社会责任报告》,认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

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2024年社会责任报告》《海澜之家集团股份有限公司2024年社会责任报告(英文版)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为公司2024年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求,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。

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公司2024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)。

十、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

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)。

十一、审议通过了《关于公司取消监事会并修订(公司章程)及相关议事规则的议案》

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2024年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于取消监事会并修订(公司章程)及相关议事规则的公告》《海澜之家集团股份有限公司章程》《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)。

十二、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司2025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2025年第一季度报告的