

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。

《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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **2、审议通过了《公司2024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2024年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《公司2024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 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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](http://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](http://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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **9、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

（1）非独立董事、高级管理人员 2024 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、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 2024 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 2024 年年度薪酬事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司<2024 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 2024 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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **11、审议通过了《关于公司<2024 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 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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **12、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》**

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 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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **13、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](http://www.sse.com.cn)）。

**14、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 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](http://www.sse.com.cn)）。

**15、审议通过了《关于修订<公司累积投票制实施细则>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累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**16、审议通过了《公司 2025 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 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**17、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

决定于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开公司 2024 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 2024 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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日