

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](http://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](http://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协议之补充协议的议案》**

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协议之补充协议、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协议之补充协议、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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](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, 上海运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

海澜投资管理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。