

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2026—022

海澜之家集团股份有限公司 第十届第三次董事会决议公告

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”）第十届第三次董事会会议于2026年8月28日在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月13日通过书面送达、电话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2026年半年度报告及半年度报告摘要》

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2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《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）。

3、审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》

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2026年半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）。

4、审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司 2026 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日