

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025—006

海澜之家集团股份有限公司

2024 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 0.18 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。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，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 2024 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 7,091,209,941.89 元。经公司第九届第十二次董事会决议，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 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）。

2024 年 8 月 19 日，公司第九届第六次董事会审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 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%。

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 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,969,135,821.36	2,689,551,365.76	1,857,431,261.55
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,158,602,626.28	2,951,962,445.72	2,155,275,976.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,091,209,941.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,516,118,448.67		
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）	2,421,947,016.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,516,118,448.67		
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（%）	269.04		
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）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，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

司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第九届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2024 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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，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

二〇二五年四月三十日