

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025—035

海澜之家集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况及发展战略，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），本行动方案已经公司第九届第十九次董事会审议通过。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，推动公司高质量发展

2025 年，公司以“聚焦品牌、拥抱全球、普惠生活”为方针，坚守服装主业，加码海外扩张，积极拓展运动及城市奥莱新业态；坚持集团化发展战略，持续强化品牌建设、供应链管理和渠道运营的综合能力，推动公司可持续高质量发展。

自有品牌方面，在产品设计及供应链端，打造拳头产品、推出系列新品，不断丰富产品矩阵，满足多层次、多年龄段、多场景的国民着装需求，增强集团各品牌在细分市场的产品竞争力；在渠道端，优化门店结构、提升门店质量，国内市场重点覆盖核心商圈和增长潜力区域，海外市场新拓展澳大利亚、迪拜等国家，拓宽品牌在国内外市场的影响力。

海澜团购定制方面，依托集团多元品牌基因，发挥职业装定制优势，深耕专业设计、智能制造、绿色生产、客户服务，持续提升定制业务核心竞争力。2025 年，公司荣获“国家卓越级智能工厂”“国家级绿色工厂”“全国产品和服务质量诚信承诺企业”等多项荣誉，入围“2025 年度江苏省近零碳工厂”，进一步巩固公司在职业装领域的龙头地位。

运动及城市奥莱新业态方面，通过授权代理阿迪达斯 FCC 系列产品及专业

运动品牌 HEAD 持续布局运动领域，依托超 600 家门店链接更多运动爱好者，持续提升品牌矩阵的多样性；积极探索城市奥莱新业态，在江苏、山东等地加速布局并于西南、西北等地区开出城市奥莱首店，以更具竞争力的价格为消费者提供丰富、优质的产品选择，让更多人享有美好的生活方式。

二、加码研发投入，发展新质生产力

公司持续加码研发投入，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎，在产品升级、数字化运营、产业研发等方面不断积聚产业竞争优势。

在产品升级方面，主品牌海澜之家加码研发科技投入，持续优化升级“科技功能、时尚 IP、品质环保”三大产品系列，不断丰富产品阵营，推出远行冲锋甲、艺术家 ZOLA 联名、极光 95 绒等多系列产品，为消费者提供更具质价比的消费选择。海澜团购定制秉承“场景+功能+美学”的设计理念，持续推动经典产品升级、丰富产品品类，推出商务户外冲锋衣、立领压胶冲锋夹克，定向开发抗皱、吸湿速干、三防、防静电等多场景防护服系列；女装 OVV 延续极简设计美学，甄选天然优质面料，推出全新凉感针织系列、“微风系列”，助力新都市女性优雅干练的日常职场穿搭。英氏 YeeHoO 立足高端品牌定位，深化高端产品线 P&P、PURE 系列，扩充中童产品线，打造拳头系列产品，获得“2025 天猫金婴奖—年度最受欢迎童装奖”。

在数字化运营方面，公司依托产品研发管理、零售运营管理和供应链管理三大数据管理平台，构建端到端的数字化能力，覆盖从产品研发、供应链管理、物流仓储到终端销售全链路，落地涵盖了电商中台、SCM 采销协同系统等系统优化方案，实现了业务流程的全面数字化管理与重构。通过 SAP 企业系统深度整合门店销售、仓储、物流及供应商生产等数据，已建构一套智能追踪系统，通过为每件产品赋予独特的 RFID 识别码，实现对产品全生命周期的即时可视化监控，从而促进高效决策及持续的运营优化，提升了供应链透明度和运营效率。海澜云服智能工厂凭借全链路数字化实践成果与用户直连、个性化大批量定制的智能制造新模式，成功入选 2025 年江苏省先进智能工厂名单。

在产业研发方面，公司依托海澜云服实验室，持续推进服饰材料创新研发、面料检测服务、服饰文化研究、智能制造软件开发。公司还加强与包括清华大学、东华大学及中国纺织科学研究院在内的顶级学术和研究机构的战略合作关系，共

建研发中心和研究平台，合作聚焦新材料研发与服饰文化设计理念，通过科技赋能服装产业，提升产品竞争力，推动中国服装产业创新发展和产业升级。

三、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层组成的公司治理架构。2025 年以来，公司根据相关法律、法规和监管要求的变化，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等多项制度，取消监事会并构建以审计委员会为核心的监督机制，调整董事会成员结构，持续完善内部控制体系，提升公司的经营管理水平和风险防范能力。

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，不断强化合规意识，健全信息沟通机制，保证公司规范高效运作。公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，为董事、高级管理人员的履职提供制度保障；支持并督促“关键少数”人员参加证券市场法律、法规及行业监管政策的培训及学习，及时传递最新监管政策与典型案例，助力其持续提升专业素养、履职能力及风险防控意识；构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等组成的多层级治理体系，对实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

四、重视投资者回报，实行稳健分红政策

公司高度重视投资者回报，严格遵守《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式，并保持现金分红政策的持续性、合理性和稳定性。自 2014 年重组上市以来，公司累计现金分红超 200 亿元，积极回馈投资者。

2025 年，在兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的前提下，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），该权益分派事项已经公司第九届第十二次董事会、2024 年年度股东大会审议通过，并于 2025 年 7 月 10 日实施完毕。公司 2025 年 7 月 10 日实

际派发 2024 年年度现金红利 8.64 亿元（含税），加上已经派发的 2024 年半年度现金红利 11.05 亿元（含税），公司 2024 年度现金分红总额为 19.69 亿元（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%。

五、提升信息披露质量，强化公司价值传递

公司严格遵守法律、法规和监管机构的相关规定，及时、公平地向市场披露经营成果、财务状况及可能影响投资者决策的重大事项，确保信息披露真实、准确、完整，充分传递公司价值，切实保障投资者知情权。2025 年，在信息披露合法、合规的基础上，公司持续优化信息披露方式，以设计版形式披露《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年社会责任报告》（中英文版本），增强信息披露文件的可视化和可读性，进一步提升信息披露质量。

公司重视投资者关系管理，致力于建立多元化的投资者沟通机制，通过召开股东会及业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者热线、在官方网站上设立“投资者关系”专栏等方式，增进与投资者的沟通交流，促进投资者对公司的了解。今年以来，公司在上证路演中心召开了三场定期报告业绩说明会，公司董事长、独立董事、管理层积极参加，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者了解公司现状及未来发展方向。

六、风险提示

本行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，其中涉及的发展战略等前瞻性陈述，可能会受到宏观经济、行业发展、市场环境等多重因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月二十五日