

海澜之家集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月

海澜之家集团股份有限公司

2025 年年度股东会材料目录

- 一、股东会参会须知
- 二、股东会表决及选举办法的说明
- 三、会议议程
- 四、公司 2025 年度董事会工作报告
- 五、公司 2025 年度利润分配预案
- 六、关于续聘会计师事务所的议案
- 七、关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案
- 八、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
- 九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 十、关于公司董事会换届选举董事的议案
 1. 选举周立宸先生为第十届董事会董事
 2. 选举顾东升先生为第十届董事会董事
 3. 选举秦敏杰先生为第十届董事会董事
 4. 选举陈磊先生为第十届董事会董事
 5. 选举汤勇先生为第十届董事会董事
- 十一、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 1. 选举穆炯女士为第十届董事会独立董事
 2. 选举张铮先生为第十届董事会独立董事
 3. 选举夏霓先生为第十届董事会独立董事
- 十二、听取公司 2025 年度独立董事述职报告

海澜之家集团股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作并处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行发言。

六、股东以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

海澜之家集团股份有限公司

2025 年年度股东会表决及选举办法的说明

本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

每位参加股东会的股东及股东代表应在会前报到时向秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由秘书处负责。根据《股东会议事规则》的规定，由律师、2 名股东代表共同负责计票、监票。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司律师担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、本次股东会选举董事，将采用累积投票制；
- 2、未交的表决票视同未参加表决；
- 3、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；
- 4、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

四、投票结束后，监票人进行清点计票，由总监票人填写《现场会议表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，既可以通过交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 17 日的 9:15-15:00。

海澜之家集团股份有限公司累积投票制实施细则

第一条 为了进一步完善公司治理结构，规范采用累积投票制选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本实施细则。

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事人选。

第三条 在股东会上拟选举2名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。

第四条 本实施细则所称董事是指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第五条 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，采用累积投票制选举公司独立董事和非独立董事的具体步骤如下：

（一）股东会选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有独立董事，并在其选举的每名独立董事后标注其使用的投票权数目。

（二）股东会选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有非独立董事，并在其选举的每名非独立董事后标注其使用的投票权数目。

（三）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

（四）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数由多到少的顺序决定董事人选，当选董事所得的票数必须超过出席该次股东会股东所持表决权的1/2。

（五）如果在股东会上中选的候选人数超过应选人数，则得票多者为当选；如果在股东会中选出的董事候选人数不足应选人数，分别按以下情况处理：

1、若当选董事人数少于应选董事人数，但公司所有已当选董事人数已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数2/3以上

时，则缺额在下次股东会上选举填补；

2、若当选董事人数少于应选董事人数，且公司所有已当选董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数 2/3 以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

（六）两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事人数不足《公司章程》规定董事会成员人数 2/3 以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

第六条 在有表决权的股东选举董事前，应向其发放本实施细则，必要时由董事会秘书对累积投票制细则及选票填写方式作出解释说明，以保证其正确行使投票权利。

第七条 本实施细则自公司股东会审议通过之日起生效。

第八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；若与有关法律、法规及《公司章程》相抵触时，以有关法律、法规或《公司章程》为准。

第九条 有下列情形之一时，应当修改本实施细则：

（一）本实施细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时。

（二）股东会决定修改本细则。

第十条 本实施细则所称“以上”、“以内”，都含本数；“超过”、“不满”、“不足”“以外”不含本数。

第十一条 本实施细则解释权归公司董事会。

海澜之家集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

- 一、与会者签到
- 二、会议开始，主持人讲话
- 三、审议下列议案：
 - (一) 公司 2025 年度董事会工作报告
 - (二) 公司 2025 年度利润分配预案
 - (三) 关于续聘会计师事务所的议案
 - (四) 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案
 - (五) 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
 - (六) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
 - (七) 关于公司董事会换届选举董事的议案
 1. 选举周立宸先生为第十届董事会董事
 2. 选举顾东升先生为第十届董事会董事
 3. 选举秦敏杰先生为第十届董事会董事
 4. 选举陈磊先生为第十届董事会董事
 5. 选举汤勇先生为第十届董事会董事
 - (八) 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 1. 选举穆炯女士为第十届董事会独立董事
 2. 选举张铮先生为第十届董事会独立董事
 3. 选举夏霓先生为第十届董事会独立董事
- 四、听取公司 2025 年度独立董事述职报告
- 五、现场统一回答股东问题
- 六、选举监票人
- 七、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果
- 八、宣读本次股东会的决议
- 九、与会董事在决议与会议记录上签字
- 十、律师对本次会议发表法律意见
- 十一、会议结束

议案一：

海澜之家集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实履行了股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司共召开九次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度利润分配方案、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等事项。公司全体董事本着严谨审慎的态度，积极出席会议，切实履行股东会赋予的各项职责，对公司的各项重大事项做出兼具科学性、高效性和前瞻性的决策，保障公司生产经营的稳健运营，推动公司业务的持续发展。

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会按照相关工作细则规范运作，为董事会科学决策提供了有效保障。报告期内，共召开六次审计委员会会议，三次战略委员会会议，两次薪酬与考核委员会会议，一次提名委员会会议。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了两次股东会（股东大会），会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

2025 年 5 月 30 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度董事会工作报告》《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》和《公司 2024 年度利润分配预案》等共 9 项议案。

2025 年 10 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等共 12 项议案。

（四）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，完成了 4 份定期报告、35 份临时公告，确保全体股东能及时、平等地获得相关信息，充分保障中小股东知情权，维护投资者利益。

二、公司业务经营及管理情况

2025 年，国内消费市场呈现“弱复苏，慢修复”格局，服装等可选消费普遍承压，在充满挑战的国内外环境下，公司以“聚焦品牌，拥抱全球，普惠生活”为战略方针，持续夯实自主品牌业务、稳步拓展团购定制业务、加码布局运动品牌与城市奥莱业务，稳固核心竞争力，打造增长新曲线，整体发展态势稳中向好。报告期，公司实现营业收入 216.26 亿元，同比增长 3.19%，归属于上市公司股东的净利润 21.66 亿元，同比增长 0.34%；截止报告期末，公司门店总数已突破 7,300 家。

（一）自有品牌业务

公司聚焦服装主业，深耕用户洞察，以创新内容为纽带，充分发挥集团品牌集群优势，满足消费者多元化喜好及个性化表达，构筑持久的品牌市场竞争力。报告期，公司自有品牌主要为：主品牌海澜之家、轻奢女装品牌 OVV 及高端童装品牌英氏 YeeHoO。

1、主品牌海澜之家

海澜之家秉持“创造有生命力的服饰”的品牌理念，将品牌宣传、产品创新、供应链整合、全渠道营销和数字化管理融入统一生态系统，锚定品牌价值定位，构建高质价比产品矩阵，深化上下游协同增效，扎根国内市场、加码全球布局，持续提升国民品牌的影响力。根据弗若斯特沙利文数据，按 2024 年收入计，自 2014 年起，已连续 11 年在亚洲男装市场位居首位。

(1) 协同全域传播矩阵，夯实国民品牌领导力

2025年，海澜之家将品牌理念与消费者多元需求相融合，通过输出优质内容、升级品牌代言人、借势重要节点营销等举措，协同全域传播矩阵，持续提升国民品牌势能。另一方面，依托国家级平台的传播力和引领力，链接微博、抖音等线上流量平台，通过多维度、高频次的品牌文化传递，全方位展现品牌魅力与核心价值；另一方面，聚焦重点城市机场、高铁、地铁等优质资源，以冠名、赞助等形式参与国家重点项目及城市文化活动，持续输出有温度、有内容的品牌理念，多场景渗透各类消费群体，为品牌发展注入强劲动能。

2024年11月，中央广播电视总台与海澜之家2025年“品牌强国工程·领跑品牌”签约仪式圆满举行。海澜之家已经连续三年入选“品牌强国工程·领跑品牌”，是行业内首个获此殊荣的品牌，彰显国民品牌的非凡实力。

2025年春节，海澜之家再度登上央视春晚，将“过年回家逛海澜之家”的品牌记忆深深烙印在消费者心中；与沈腾及开心麻花团队共同打造的《年味儿》贺岁微电影，糅合家庭团聚、亲情传递、传统习俗等元素，构建一个充满温暖与欢乐的故事场景，让国民情感与品牌理念共鸣共生。

3月，独家冠名2025无锡马拉松，以赛事为支点，倡导健康生活，呼吁更多人参与绿色行动，持续扩大品牌声量，实现体育精神与品牌价值的深度共振，彰显国民品牌在共创美好生活进程中的责任担当。

4月，海澜之家全国5000+门店全面接入京东秒送，借助京东即时零售配送能力，为全国消费者打造就近发货、极速送达的一站式即时服饰购买服务，全面升级全域消费体验。

6月，以“父爱如山”“爱他就送他海澜之家”为父亲节主题，以抖音、小红书社交媒体作为传播主阵地，联动焕发消费者对父爱的情感共鸣，打造更深入人心国民品牌形象；成为2025江苏省城市足球联赛（“苏超”）官方战略合作伙伴，借势“苏超”的高话题度，深入渗透江苏乃至全国的球迷群体，提升品牌的国民认知度与年轻活力感，达成品牌与流量的良性互动。

8月，官宣“青春代言人”曾舜晞升级为“海澜之家品牌代言人”，发布明星美学大片，同步覆盖门店陈列、户外广告及线上平台，统一输出高品质视觉形象，传达品牌与代言人“陪伴与成长”为核心的叙事，提升品牌年轻化、人性化形象，强化消费者对品牌的情感认知。

9月，重磅发布“海澜之家×潘展乐”全新品牌 TVC，以“国民品牌×国民运动员”为核心理念，结合品牌“为国民打造高品质服饰”的使命，塑造“超越胜负、持续进取”的具有情感感召力的品牌叙事；在央视财经频道（CCTV-2）直播的“央视 915 品质晚会”上，海澜之家作为晚会中唯一入选的男装品牌及纺织服装行业代表，通过一场以“智慧工厂+文化创新”为主题的品牌服装走秀，生动具象地展示了从智能制造硬实力到文化表达软实力的完整品牌体系。

10月，海澜之家“山不在高”主题大秀登陆上海时装周，品牌国潮系列代言人曹骏演绎东方美学意境，展现了海澜之家持续进化的文化自信与品质追求；由海澜之家独家冠名的引力一号（遥二）“海澜之家号”固体运载火箭在山东海域发射成功，多维度展现“海澜之家”的品牌形象。

12月，独家冠名央视《笑有新生》，推动品牌影响力从服饰领域，延伸至对国民精神文化生活的深度陪伴与对喜剧生态的实质支持，强化了品牌作为时代欢笑见证者与参与者的温暖形象。

（2）构建高质价比产品矩阵，满足多元消费需求

海澜之家以产品研发设计为核心，打造融合科技、时尚、品质的丰富产品矩阵，迭代功能爆品、加码国潮新品，持续优化产品体系，为消费者提供更具质价比的消费选择，满足更广泛的消费需求。

报告期内，推出远行冲锋甲硬核户外系列，集防寒、防风、防水、透湿、耐磨等性能于一体，以卓越的科技与设计，成为中式户外探索的可靠选择；推出艺术家 ZOLA 联名系列，整体设计诠释了“舒适、自然、干净轻盈”的都市感，精选冰感科技棉，体感冰凉舒适，同时搭载抗菌防螨、吸湿速干等功能，为夏日出行提供更清新的舒适体验；推出墨羽轻壳皮肤衣系列，从水墨画中汲取灵感，在外形、版型以及防晒指数方面做出了新升级，以“功能拉满，价格到底”为核心主张，打造今夏国民级防晒单品，成为集颜值与功能为一体的夏日超强单品。

秋冬季主推高端羽绒服拳头产品“极光 95 绒系列羽绒服”，结合石墨烯蓄热科技和三防面料，主打强效保暖与多场景穿搭适应性，以“800 蓬 95 绒”为核心，强化产品科技属性与品牌高端羽绒形象，持续深耕消费者认知；精选 Sorona®超柔热能棉抑菌面料，升级全能夹克系列，采用可脱卸一衣多穿设计，以不费力的保暖，拒绝臃肿厚重，温暖与轻盈并存，打造适配年轻人出行穿搭的时尚外套，满足消费者多场景的差异化需求。

2、轻奢女装品牌 OVV

女装 OVV 紧密围绕其市场定位与核心客群，继续与品牌代言人孙俪深度合作，拍摄了新春“凤凰高飞、美启新程”以及 520“OVV 爱无时限，陪你美一刻”的主题宣传视频，从多元视角与细腻刻画出发，生动呈现新时代女性自由独立、自信优雅的精神风貌，从而巩固品牌底色，突显品牌 DNA，全面提升品牌影响力。报告期内 OVV 通过中华商标协会组织认证评价——“全国级 AAA 知名商标品牌”。

OVV 延续极简设计美学，甄选天然优质面料，以极致裁剪工艺，呈现“不费力的高级感”，持续提升消费者对品牌产品的认同。产品设计上保留经典的真丝和醋酸系列，并创新采用了速干类材质，拓宽品牌消费客群；“微风”系列焕新而来，专注于轻盈流动的面料与创新剪裁，透过服饰诠释女性内心的从容与自由，为消费者带来舒适新体验；推出皇家羊绒 C+系列，甄选高品级细绒皇家级面料，以当代设计语言，将温度与风格交织，打造触手可及的都市衣橱；新增更轻薄舒适的都市休闲系列、全新凉感针织系列，集透气、轻盈、妥帖于一身，随性易打理，助力新都市女性优雅干练的日常职场穿搭。

3、童装品牌英氏 YeeHoO

英氏 YeeHoO 以父母之心坚守高品质，以专业科学定义高端婴童品牌，通过产品创新、科技赋能与生态布局，持续构建“英氏+”一体化母婴生态，推动多品牌内容场景化，为每一代新生提供全方位更优质的成长呵护。报告期内，与 Nuna、Suavinex、Happy Horse、Okbaby 四个国际品牌在营销层面的深度整合，融合使用场景、共享素材等方式，实现品牌协同与资源集约，联合营销模式有效放大了传播效应，显著提升母婴全品类布局的竞争力。报告期内，英氏 YeeHoO 获得“2025 天猫金婴奖——年度最受欢迎童装奖”。

英氏 YeeHoO 坚持“纯、柔、净、美”的产品哲学，以专业、科学、细致的品质基因持续巩固高端婴童品牌形象。围绕其年度高端产品线 P&P 与 PURE 系列，突显产品设计美学、材质工艺与功能体验的高端化差异，系统展开春夏与秋冬两季营销推广，持续深化“轻奢育儿”品牌理念，进一步强化品牌在高端母婴市场的价值引领；扩充英氏 YeeHoO 中童产品线，致力于陪伴孩子成长，持续拓宽消费者对品牌的认知维度，夯实品牌在全年龄段童装市场的竞争优势；重点打造拳头爆款产品系列，报告期内，婴儿礼盒类目位居京东婴儿礼盒类目行业第一，

千万级单品——桑蚕丝内裤稳居抖音儿童莫代尔内裤爆款榜首，轻薄羽绒连体衣入选抖音婴幼儿羽绒连体衣爆款榜前三。与此同时，床护栏产品首次成功入驻山姆会员店渠道，标志着品牌高端母婴用品正式进军国内高端仓储式零售赛道。

（二）团购定制业务

海澜团购定制业务依托集团多元专业基因与资源优势，强化“为定制而生”的品牌内核，聚焦技术革新、品质管控、智能制造、客户体验，以专业化设计能力、差异化产品矩阵、智能化供应体系构筑核心竞争力，夯实职业装领军地位。根据弗若斯特沙利文数据，作为中国企业服装定制领域长期市场领导者，按收入计公司已成为中国最大的企业服装定制制造商。报告期，公司荣获“国家卓越级智能工厂”“国家级绿色工厂”“中国环保认证”“全国产品和服务质量诚信承诺企业”等多项荣誉。

产品上，合作全球优质面辅料供应商，强化面料创新，通过Oeko-TexStandard100生态纺织品安全标准认证；与全球知名功能性面料技术品牌戈尔（GORE-TEX）达成合作，为户外、通勤产品提供强有力保障；联合凯赛生物探索泰伦材质与羊毛、尼龙、棉、醋酸等面料的融合应用，成功开发新型环保面料并实现批量量产，为产品注入绿色核心基因。

设计上，秉承“场景+功能+美学”的设计理念，春夏系列聚焦高性价比与场景化功能适配，打造抗皱透气羊毛西服、醋酸亚麻套装、20D 六维弹力裤多款爆款单品；秋冬系列主打功能升级与风格融合，推出全天候风衣、超轻冲锋衣、环形贴合羽绒服等多项核心单品。创新方面，推出微泡羊毛面料西服，轻盈、透气且高品质；无氨弹成衣免烫衬衫，环保、舒弹且不易变形；UPF100+原纱防晒产品，为消费者提供了高效防晒的解决方案。

生产上，在服装智能制造上加码研发投入，积极推进生产数字化转型升级，云服智能工厂各类项目持续优化，逐步从前端业务管理、后端生产管理延伸扩展至面向服装大规模个性化定制的智能制造系统，包括线上服装定制、线下实体定制等订单管控。报告期内，智能工厂持续引入自动化立库、智能小车、吊挂线、全自动滚筒线等设施，实现物料流转全程可追溯。同时，光影裁剪机、激光模板机、自动化整烫包装线等设备广泛应用，显著提升工序自动化水平。

同时，公司持续强化多行业新市场的开拓，报告期内，新设立江苏海澜安全防护科技有限公司（简称“海澜防护”），持续完善工装业务能力体系。2026

年1月，海澜防护应邀参展2025能源行业产业链融合发展大会暨绿色采购与供应链创新技术交流会，展示安全工装的科技力量与人文关怀，为各行业提供更可靠、更专业的防护解决方案。

（三）国际运动品牌合作与城市奥莱业务

作为中国领先的品牌服装零售集团，凭借多元化的品牌组合、广泛的供应链网络以及强大的渠道整合能力，在夯实自主品牌业务的同时，持续加码运动赛道，推进城市奥莱业务，培育增长新引擎。

1、国际运动品牌合作

公司与全球知名运动品牌阿迪达斯建立长期战略合作关系，共同推出阿迪达斯FCC系列。FCC产品根据本地消费者偏好与购买力设计，旨在以更亲民的价格提供满足不同消费者偏好及购买力的超值产品，扩大阿迪达斯的消费群体。与阿迪达斯的合作，加速了公司对快速增长的运动细分市场的渗透，并与核心服装业务形成协同效应。报告期内，公司与阿迪达斯adidas在江阴飞马体育公园共同举办“体育+”生态共建发布会，推出HLA × adidas合作纪念版卫衣，推动“体育+”生态落地，深化品牌在运动生活方式领域的布局，强化战略合作关系。截至报告期末，公司授权代理的阿迪达斯门店数量达723家。

公司代理奥地利运动品牌HEAD（海德）的中国区业务，HEAD拥有逾70年传承历史，聚焦滑雪及网球，提供专业级运动服装及装备，持续深化本土化运营，围绕网球与滑雪核心业务板块，产品覆盖运动器材、运动配饰、鞋服等多个领域，强化专业性与品牌形象，吸引更多运动爱好者。报告期内，HEAD围绕“运动+文化”场景，通过多位明星穿搭路透、达人矩阵种草、网球赛事及滑雪场景营销，立体传递HEAD在专业运动与时尚领域的品牌魅力，进一步扩大品牌影响力。

2、城市奥莱业务

2024年，公司推出城市奥莱新业态，城市奥莱选址更贴近核心城区，通过增强与全球领先品牌的合作，采用多品牌、多品类商品策略，提供精选产品组合，覆盖运动、户外、男装、女装、鞋履、配饰等品类，旨以更具吸引力的价格为消费者提供更丰富的优质商品。报告期内，通过与京东合作的京东奥莱在江苏、山东、河南、河北、安徽等地加速布局城市奥莱业务，截至报告期末，京东奥莱门店数量已达60家。同时，城市奥莱稳步推进全渠道建设，逐步推进线上线下融

合的奥莱新生态，未来将持续以更具竞争力的价格为消费者提供一站式购物体验。

（四）渠道网络

公司秉承多品牌、全渠道及面向全球的发展策略，以渠道精细运营为引擎，持续提升运营质效，积极布局新零售业态，探索新增长领域，同时加速推动品牌业务出海，提升品牌国际影响力。截至报告期末，公司门店总数达 7,330 家，其中直营门店 2,372 家，占公司门店总数的比例为 32.36%。

1、线下渠道

国内市场方面，公司继续以“精布局、高品质、强体验”为指引，自有品牌门店以提升运营质效为核心，动态优化门店网络，聚焦核心商圈与增长区域，通过购物中心等高品质直营渠道强化消费者体验，进一步增强品牌市场影响力；持续深耕布局运动及城市奥莱业务，推进阿迪达斯和城市奥莱门店迅速扩张，同时公司继续优化零售管理体系和货品结构，加大推广力度，强化公司在运动及奥莱领域的竞争力。

海外市场方面，公司秉承“扎根东南亚、辐射亚太、着眼全球”的战略，稳步推进品牌国际化进程。公司通过深度渗透、因地制宜的本土化策略，优化产品组合，采用更具国际质感的门店形象，入驻核心商圈，提升品牌在海外市场的影响力和竞争力。报告期内，海澜之家成功开拓中东地区首店阿联酋迪拜店、澳洲首店澳大利亚悉尼店，业务版图从东南亚向亚太、中东市场扩展，助力公司全球化进程再进一步。截至报告期末，海外市场门店数为 147 家，2025 年海外地区实现主营业务收入 4.53 亿元，较上年同期增长 27.70%。

2、线上渠道

公司致力于构建全平台多元化营销体系，全域协同提升品牌势能，聚焦核心消费人群需求，深耕品牌价值内涵，遵循“多品牌、全品类、集团化”战略指引，开拓商品矩阵新赛道。打造多品牌共生生态，丰富产品矩阵维度，拓展细分消费市场，全方位满足不同客群的个性化需求，推出三体联名、极光 95 绒、山不在高、远行冲锋夹克、马年贺岁等系列；聚焦多元消费场景，以产品创新驱动体验升级，运用抑菌消臭、拒水防油耐沾污、凉感防晒、吸湿排汗、DP 免烫、远红外发热、石墨烯蓄热等科技，持续夯实品牌的市场竞争力。

深耕自播的同时，深化多元合作布局，战略联动头部达人与垂类意见领袖，

借势其圈层影响力与粉丝资产，赋能品牌全域推广。在抖音平台，重点推进与“与辉同行”等头部达人的深度合作，以爆品带动热销，推动品牌声量与销售转化协同增长；聚焦腰部达人，广泛渗透三农、母婴等细分领域，精准触达差异化消费群体，实现种草破圈与流量沉淀正向循环。618期间，抖音、快手平台男装店铺榜登顶，斩获抖音商城男装品牌榜、成交榜双第一及快手电商男装店铺成交榜第一，荣获天猫男装“FY2025年行业影响力奖”，2025年度快手电商“优秀商家奖”、得物“2025年度年轻力品牌奖”等多项荣誉。报告期，线上渠道实现主营业务收入44.35亿元，主营业务收入占比21.06%。

（五）研发业务

公司聚焦研发创新，依托科技力量驱动产业升级，深化全链路数智化转型，旨在构建面向未来的新型产业竞争优势。报告期，公司研发投入2.12亿元。截至报告期末，公司研发人员合计1,280人，拥有有效专利460项。

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，实现从产品研发到终端零售的全数字化管理，不断提升公司供应链运营效率。报告期内，公司持续推动SCM供应链系统优化升级，加速货品周转、提升客户体验、整合上下游资源；深耕电商BI系统的开发运维与优化升级，为业务决策提供坚实可靠的数据支撑，保障决策的有效性。海澜电商上榜2024年商务部全国县域数字流通龙头企业典型案例；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，成功入选工业和信息化部国家卓越级智能工厂。

海澜云服实验室持续推进服饰材料研发、专业产品检测、服饰文化研究，推动公司向“科技、时尚、绿色”转型提升。服材创研中心秉持着创新、环保、高性能的理念，不断探索与突破，在多个面料领域取得了突破性成果，项目已申请涵盖生物基环保面料、高性能保暖纤维、抗近红外防晒面料、动速面料以及舒畅空间负离子面料等多个品类的专利；云服检测中心顺利完成“双C”认证，标志着云服实验室正式跻身具备国家认可资质的专业检测机构行列，依托其专业设备与技术团队，加强对产品质量的管控力度；挖掘传统服饰文化的内涵和价值，推动传统文化与现代设计的融合发展，公司为中国移动专属定制的新中式讲解员服饰与高定汉服亮相2025年世界移动通信大会（MWC2025），将汉服云肩元素融入现代职业装设计，将东方美学与前沿科技融合，让世界看见中国服饰的文化之

美。报告期内，由武汉纺织大学与江阴海澜科技有限公司等单位联合完成的“玄武岩纤维卷芯纺纱技术及其普适应用”项目，荣获中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖。

三、2026 年度经营计划

2026 年，公司将以创新驱动产品升级、文化赋能品牌建设、全域优化渠道效能，加速布局运动、奥莱新业态，构筑更为广阔的国际市场网络与业务格局，创造可持续的长期价值。

1、深化品牌价值，丰富产品组合

公司始终坚定聚焦服装主业，发挥集团化品牌管理优势，通过富有文化共鸣的品牌叙事、创意营销与深度互动，深化品牌与消费者之间的情感联结，并进一步提升整体品牌影响力；同时，公司致力于将消费者认知从“国民信赖”延伸至“年轻认同”，从而提升品牌价值。

公司将以产品研发为战略核心，强化规模优势，拓展产品组合，整合供应链协作，在“功能、时尚、品牌”的产品矩阵基础上，丰富产品品类，不断提升产品品质价比，以满足不同年龄段、生活方式及场景的着装需求。

2、深耕渠道建设，提升运营质效

公司持续推进多元化的全渠道战略，并增强端到端的数字化能力，覆盖产品设计、供应链管理、物流，再到零售营销。通过整合线上线下渠道，我们提升供应链效率与渠道运营质效，夯实可持续、高质量发展的根基。

线下门店，将以门店质效为核心，进行动态优化调整，稳步拓展优质商业综合体，加大黄金位置门店的布局，以精细化门店管理与卓越的顾客服务提升门店效率；线上业务，以数字化为重要增长引擎，深耕内容营销，聚焦全域运营，联动垂类达人生态矩阵，精准触达差异化消费群体，打造立体化品牌曝光。

3、持续布局新业态，培育增长新引擎

扩大与国际运动品牌的战略合作，以科技为核、赛事为媒，通过品牌合作、产品创新和渠道拓展，系统构建在运动领域的竞争力；城市奥莱业务，在拓展渠道业务布局的同时，引进更多优质国际品牌，丰富城市奥莱的品牌组合及产品品类，为消费者提供更丰富多元、更具价值导向的选择。

4、推进国际化战略，扩大全球业务布局

公司致力于推进结合“引进来”和“走出去”的国际化战略，海外市场方面，继续深耕东南亚成熟市场，着力抓住区域机会，有序开展中亚、中东及澳大利亚等市场布局，提升品牌国际影响力；另一方面，积极探索战略投资和收购机会，拓展品牌组合并增强生态系统，强化运动装细分领域的竞争力，增强集团的长期发展动能。

5、笃行技术研发投入，推动公司转型升级

公司将以持续的创新研发与数字化投入，推动公司向“科技、时尚、绿色”转型升级，依托海澜云服实验室，深化与顶尖高校与专业研究机构合作，强化面料创新、产品检测及服饰文化方面研究；推进数智化改造，依托 5G+AI 技术并以海澜云服智慧工厂为基础，提升柔性供应链效率；践行绿色环保理念，将可持续发展根植于品牌和业务战略核心，推动行业技术进步、产品创新和产业升级。

上述为公司 2025 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案二：

海澜之家集团股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 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 6,582,133,118.13 元。经公司第九届第二十次董事会决议，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 4.10 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 2025 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 1,969,135,821.36 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 90.91%。

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。

上述预案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案三：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2025 年度审计工作的过程中，始终秉持“独立、客观、公正”的执业准则，严谨、扎实地推进审计工作，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。

为确保公司 2026 年度财务及内部控制审计工作的顺利开展，保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务审计与内部控制审计服务。具体详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

我公司需支付给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的财务报表审计费用为 315 万元，内部控制审计费用为 50 万元，信息系统专项审计费用 30 万元；拟支付给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的财务报表审计费用为 315 万元，内部控制审计费用 50 万元。如审计范围发生变化，公司董事会可以根据实际情况调整审计费用。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案四：

关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司第九届董事会的各位董事勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益做出了贡献。在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，公司董事 2025 年度的薪酬方案拟定如下：

姓名	职务	2025 年度含税薪酬（万元）
周立宸	董事长、总经理（总裁）	300.00
顾东升	副董事长	100.00
秦敏杰	董事、财务总监	100.00
张晓帆（离任）	董事	0.00
陈磊	董事	90.00
汤勇	董事、董事会秘书	99.93
张勤学	职工董事	57.79
穆炯	独立董事	2.50
张铮	独立董事	10.00
夏霓	独立董事	2.50
金剑（离任）	独立董事	7.50
刘刚（离任）	独立董事	7.50
合计	-	777.72

注：1、不在公司担任具体管理职务的董事不领取对应职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（含董事长），根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。

2、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案五：

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

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第二十次会议，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》，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。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员

1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

（1）基本薪酬

基本薪酬是履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要考虑行业、地区薪酬水平，岗位职责和履职情况等因素确定，不进行考核，按月度发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬，以公司、部门经营业绩

及个人绩效目标达成情况进行绩效考核和绩效评价。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（3）中长期激励

中长期激励是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公司可以根据实际需要，通过股权、期权、员工持股计划份额以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等方式实施中长期激励，并实施相应的绩效考核与绩效评价。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。

公司董事会、薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

2、未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事津贴按 10 万元/人/年（税前）发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等。

（三）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案六：

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

议案七：

关于公司董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

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一），任期三年。

上述董事候选人在本次股东会上的选举将采用累积投票制。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件一：

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，上海云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。

议案八：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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、夏霓先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件二），任期三年。

上述董事候选人在本次股东会上的选举将采用累积投票制。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件二：

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。