

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—039

海澜之家集团股份有限公司

2024 年半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 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施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。
- 在实施权益分派的股权登记日前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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年半年度报告》（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 8,326,682,818.77 元。经公司第九届第六次董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施股权登记日的股本为基数分配利润。根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年半年度现金分红规划，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 2.30 元（含税），本次不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 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 1,104,637,168.08 元，占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.50%。

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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第九届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》，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和公司已披露的2024年中期现金分红规划。根据2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月19日召开了第九届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。监事会认为公司2024年半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。

五、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。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日