

海澜之家集团股份有限公司

第九届第十八次董事会（现场结合通讯）决议

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十八次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 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审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特此决议。

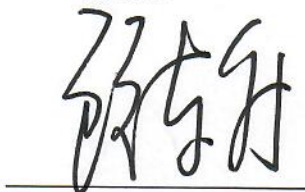
(本页无正文，为海澜之家集团股份有限公司第九届第十八次董事会决议签字页)

董事签字：

周立宸



顾东升



秦敏杰



陈磊



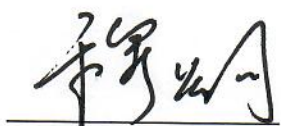
汤勇



张勤学



穆炯



张铮



夏霓



海澜之家集团股份有限公司董事会

2025年10月30日



(本页无正文，为海澜之家集团股份有限公司第九届第十八次董事会决议签字页)

董事签字：

周立宸

顾东升

秦植杰

陈磊

汤勇

张勤学

穆炯

张铮

夏霓



海澜之家集团股份有限公司董事会

2025年10月30日



(本页无正文，为海澜之家集团股份有限公司第九届第十八次董事会决议签字页)

董事签字：

周立宸

顾东升

秦敏杰

陈 磊

汤 勇

张勤学

穆 炯

张 铮

夏 霓



海澜之家集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

