

海澜之家集团股份有限公司

第十届第二次董事会（现场结合通讯）决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4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逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

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。

《海澜之家集团股份有限公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于2026年度中期现金分红规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于2026年度中期现金分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

决定于2026年5月18日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日