

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2022—005

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## 海澜之家集团股份有限公司 2021 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.51 元（含税）。
- 本次利润分配拟以 2021 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 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 6,987,913,399.33 元。经公司第八届第十一次董事会决议，公司拟以 2021 年度利润分配实施股权登记日的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 5.1 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 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,319,602,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,202,997,405.56 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

本次分配方案是基于公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护股东的权益，也有利于公司持续稳定地发展。本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）》的相关要求，审批程序合法合规。我们一致同意公司 2021 年度的利润分配预案。

## 三、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，不会对公司每股收益、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日