

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025—002

## 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十一次董事会决议公告

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”）董事会第九届第十一次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年1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，公司高级管理人员和监事列席了会议。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《关于制定〈海澜之家集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《海澜之家集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日