

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2020—013

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

转股代码：190045

转股简称：海澜转股

海澜之家股份有限公司

2019 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 0.28 元（含税）。
- 本次利润分配拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，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 2019 年 12 月 31 日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 3,145,696,713.22 元。经公司第七届第三十一次董事会决议，公司拟以 2019 年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。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 2.80 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 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,420,012,481 股，扣除公司截至 2020 年 3 月 31 日的库存股 52,488,762 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,222,906,641.32 元（含税）。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 885,082,000.05 元（不含交易费用），将

该回购金额与公司 2019 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红金额合计为 2,107,988,641.37 元，占 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 65.66%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。

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、回购专用账户中的股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。本次分配方案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。我们一致同意公司 2019 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 2019 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。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日