

海澜之家集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会 议 资 料

2021 年 5 月 19 日

海澜之家集团股份有限公司

2020 年年度股东大会材料目录

- 一、股东大会参会须知
- 二、股东大会表决办法的说明
- 三、大会议程
- 四、公司 2020 年年度报告及其摘要
- 五、公司 2020 年度董事会工作报告
- 六、公司 2020 年度监事会工作报告
- 七、公司 2020 年度财务决算报告
- 八、公司 2020 年度利润分配预案
- 九、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
- 十、关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
- 十一、听取公司 2020 年度独立董事述职报告

海澜之家集团股份有限公司

2020 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

海澜之家集团股份有限公司

股东大会秘书处

海澜之家集团股份有限公司

2020 年年度股东大会表决办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、未交的表决票视同未参加表决；
- 2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
- 3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《现场会议表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19 日的 9:15-15:00。

海澜之家集团股份有限公司
股东大会秘书处

海澜之家集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

- 一、与会者签到
- 二、大会开始，主持人讲话
- 三、审议下列议案：
 - 1、公司 2020 年年度报告及其摘要
 - 2、公司 2020 年度董事会工作报告
 - 3、公司 2020 年度监事会工作报告
 - 4、公司 2020 年度财务决算报告
 - 5、公司 2020 年度利润分配预案
 - 6、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
 - 7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
- 四、听取公司 2020 年度独立董事述职报告
- 五、现场统一回答股东问题
- 六、选举监票人
- 七、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果
- 八、宣读本次股东大会的决议
- 九、与会董事在决议与会议记录上签字
- 十、律师对本次大会发表法律意见
- 十一、大会结束

议案一：

海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东及列席代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度报告》和《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案二：

海澜之家集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及列席代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》相关制度要求，认真执行公司股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司管理体系，完善公司治理水平，推动公司持续健康发展。现将公司 2020 年董事会的主要工作汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，公司共召开五次董事会，审议通过了包括选举新一届董事会董事长、董事会换届、公司定期报告、财务决算报告、年度利润分配方案、修订公司章程等事项。公司全体董事本着严谨审慎的态度，积极出席会议，切实履行《董事会议事规则》等相关制度赋予的各项职责，对公司的各项重大事项做出兼具科学性、高效性和前瞻性的决策，保障公司生产经营的稳健运营，推动公司业务的持续发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了三次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举董事》《公司监事会换届选举监事》等共 11 项议案。

2、2020 年 9 月 4 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更注册资本并修订〈公司章程〉》和《暂不实施第三期股份回购计划》2 项议案。

3、2020 年 12 月 11 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通

过了《选举汤勇先生为第八届董事会董事》、《修订〈公司章程〉及相关议事规则》、《与新增关联方发生日常关联交易》共 3 项议案。

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，并于 2020 年 7 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所刊登了 2019 年年度权益分派实施公告，A 股每股现金红利 0.28 元，股权登记日为 2020 年 7 月 7 日，除权除息日为 2020 年 7 月 8 日，现金红利发放日为 2020 年 7 月 8 日。

（三）信息披露情况

报告期内，公司完成了 4 份定期报告、57 份临时公告，相关信息披露事项均符合法律法规要求，未发生重大信息披露差错，未出现重大信息遗漏，确保信息披露准确、及时、完整，信息披露质量较高，切实保障投资者合法知情权益，切实维护社会公众股东合法权益。

二、公司业务经营及管理情况

2020 年，新冠肺炎疫情的爆发和反复，使得服装行业面临前所未有的挑战，公司积极克服疫情及消费低迷等不利因素的影响，通过迭代升级产品、优化品类结构、创新营销活动、强化优质服务、优化门店布局、加码线上销售等一系列措施，重塑升级核心品牌，稳步提升行业市占率，持续改善业绩的同时，巩固强化培育品牌，逐步完成“服饰生活零售集团”的战略转型。

2020 年，公司实现营业收入 179.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 17.85 亿元。

（一）海澜之家主品牌业务情况

近年来，海澜之家顺应年轻化和消费升级大趋势，致力于从“男人的衣柜”向“国民品牌”的内核升级，从品牌、产品、营销、渠道等多方面提升内功，“国民品牌 海澜之家”已日益深入人心。

1、多维度营销推广，深化国民品牌形象

海澜之家以消费者为中心，通过明星代言、流量投放、创新营销等多维度推广宣传，与消费者建立深度连接，强化国民品牌形象。

新增品牌代言人周杰伦，以“国民品牌×国民偶像”组合开启新征程，更加深入、全面诠释“海澜之家 国民品牌”新一代品牌理念，进一步强化以 90 后为

主体的年轻群体对品牌的认同感。

优化流量投放渠道，以微博、微信、抖音、快手等主要内容平台为载体，加大网络平台广告投放力度，联合多渠道自媒体达人，用接地气的优质内容，强化消费者品牌认知，提升品牌影响力。

海澜之家携手央视综艺《中国诗词大会（第五季）》，结合节目文化基因，植入品牌元素，增强品牌影响力；成为中超三大劲旅北京国安、上海海港、山东泰山的独家正装合作伙伴，扩大品牌曝光量；赞助综艺《奔跑吧 黄河篇》，以明星同款，深度植入极光鹅绒系列，有效提升品牌销售。

把握营销节点，推出包括“春节满赠”、“2020 重启计划”、“双旦送福卡”等多样化、多渠道的营销活动，将流量转化为实际购买力，助力产品销售，提升品牌知名度和美誉度。

2、产品迭代创新，品类结构优化

公司不仅为消费者提供好看、好穿、好买的产品，也在持续输出内容、诠释品牌文化，凸显国民品牌属性。报告期内，公司不间断推出包括李小龙、黑猫警长、哆啦 A 梦等国民记忆的重磅 IP 合作产品，以经典形象致敬青春，激发消费者对品牌文化的共鸣和认可，加深 Z 世代对品牌年轻化、时尚化的印象。

公司顺应消费需求变化，主动调整优化品类结构，缩减纯商务产品如正装衬衫、套装西服等占比，持续扩充年轻化、休闲化、功能化产品阵营。同时，注重功能性面料产品的研发，打造高性价比的功能性产品，如夏季的吸湿速干 T 恤、冰感牛仔裤、冬季的发热牛仔裤、充电发热全能茄克、极光羽绒系列等；不断拓宽品牌客群，新增童装、亲子装、情侣装等品类，为品牌注入年轻活力，满足更多消费者的着装需求，为消费者创造更好的消费体验。

3、齐心协力多措并举，稳固优化渠道布局

受新冠肺炎疫情影响，线下消费低迷，门店客流下降，公司通过“开云店、推会员、稳门店”等多措并举稳步恢复门店业绩。

2020 年 8 月，公司首次推出线上奥莱云店，通过创新营销激励体制，充分调动员工价值创造的热情和积极性。奥莱云店上线仅 2 小时销售破亿，打破小程序最快破亿记录，3 天销售额超 2 亿元，创造小程序服饰品牌单场成交最高记录。

9 月，公司推出线下会员体系，建立消费者信息库并进行用户画像精准匹配，通过消费群体深度分析，动态调整商品结构，实现个性化、前瞻性商品营销，夯

实公司数字化营销体系，进一步提高营销效率、消费粘性和消费者满意度。

公司以门店店效和盈利提升为目标，聚焦改善门店运营质量，在保持门店整体数量稳定的前提下，调整和优化低效门店，积极拓展直营门店，报告期海澜之家系列品牌净增直营门店 129 家。

4、优化供应商结构，提升柔性化能力

报告期内，公司优化供应商结构，建立健全供应商动态激励和淘汰机制，不断提高供应商集中度，将“生产型”为主的供应商结构转变为“开发+生产型”，使其具备更强的产品开发、生产和抗风险能力。

公司注重打造独具特色的柔性供应链，快速响应消费需求，最大限度提升供应链效率。针对补单、季中新增货品采用供应商直发到店模式，相应货品物流配送时间减少 7-10 天，节省物流成本，提高了货品动销率。2020 年国庆前夕，公司打造了“我爱中国”系列卫衣，产品由供应商直发门店，从设计开发到产品上架仅用 15 天，以最快的速度触达消费者，进一步提升公司快速适应市场需求变化的柔性应对能力。

（二）职业装及其他品牌情况

公司着眼做大做强品牌运营平台，在供应链、仓储物流、渠道拓展等方面发挥平台优势，为旗下品牌发展持续赋能，强化各品牌的竞争力和影响力，开启公司第二增长曲线新势能。

1、圣凯诺重设计、抓质量，智能制造促发展

圣凯诺继续强化“打造时尚感强烈的职业装”设计理念，将时尚市场流行风格工艺融合到职业装领域，开发了如高保暖性能成衣免烫衬衫、银离子抗菌休闲裤等多功能性职业装，不断推出兼具时尚与功能性面料的产品。

多年来，圣凯诺坚持以客户需求为设计导向，以产品质量为生产核心，以贴心服务为市场驱动，赢得消费者的信赖。报告期内，公司获得“全国质量信誉保障产品”、“全国服装行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国百佳质量诚信标杆企业”等荣誉，为圣凯诺的高质量发展提供了重要支撑。

报告期，圣凯诺积极推进智能化制造，研发了具有自主知识产权的团体及私人定制智能裁剪系统，已获得相关发明专利，进一步提高产品生产效率，降低工艺损耗，不断推动职业装智能化、信息化建设水平。

2、OVV 女装惊艳出圈，品牌力大幅提升

OVV 自 2017 年创立以来发展迅速，以独特的风格、优质的品质在消费者中赢得了良好的口碑。报告期，OVV 继续强化设计、精选产品、优化门店、升级形象，力求成为中国极具竞争力的女装品牌。

产品方面，OVV 秉承极简和天然设计风格，严选羊绒、真丝、桑蚕丝等优质面料，精选时尚潮流元素，配合干净利落剪裁，让每件单品都成为当季的用心之作；渠道方面，门店拓展以质取胜，完善一线城市门店布局，积极拓展重点二三线城市门店；营销方面，通过女性艺术展、特殊节日活动推广（如“女生节”、“520”等）、线上直播等方式增进与消费者的互动，体现品牌精神和内涵价值，提升品牌形象，扩展销售网络。

2020 年 7 月，OVV 作为独家服装赞助商随热播剧《三十而已》爆红出圈，将职场的穿搭、成功女性的塑造展现的淋漓尽致，俘获了大批粉丝。当月线下销售额翻倍，线上销售额翻 10 倍。2020 年，OVV 在前三季度主营业务收入同比增长 50% 的态势下，持续高速增长，单第四季度主营业务收入增幅超 90%，品牌全年主营业务收入同比增长 65%。

3、英氏婴童稳步发展，男生女生逆势增长

英氏定位于高端品质美学童装，强调品质育儿，坚持高级、童真、活力、自由的调性，以品质、潮流、时尚为导向打造爆款产品。报告期内，品牌调整销售策略，挖掘更多如微商城、小程序、直播、微小店等新零售渠道；2020 年 9 月，值品牌周年庆之际，短视频女王 papi 酱作为英氏“天猫新亲子官”为品牌发声，持续输出英氏品质育儿理念，进一步提升品牌口碑及形象，全年实现营业收入 6.29 亿元。

报告期内，男生女生强化产品设计师属性，打造有故事、有趣味、有灵魂的平价时尚童装，推出葫芦兄弟 IP 联名及亲子系列；开启门店线上预售模式，快返模式精准配货，极大提升预售货品动销率；上线会员系统，通过会员群、朋友圈、直播、短视频等渠道开展多元化营销推广活动；创新品牌宣传方式，通过央视品牌宣传短片、高铁列车冠名、电影《攀登者》、《温暖的抱抱》海报联合推广，提高品牌知名度。报告期，男生女生“国民好童装”的品牌形象深入人心，全年实现营业收入 4.48 亿元。

4、海澜优选模式创新，优质赛道蓄势待发

生活家居品牌海澜优选立足自身优势，结合市场环境，对供应链合作模式及

时调整，逐步探索出适合自身高效运作的“服装自营+杂货联营”模式。针对服装类产品，优化供应商结构，与检测机构共同完成《海澜优选家居服检测标准》，配合入库质检，双重保证产品质量。针对杂货类产品，与行业内较为知名品牌商如戴森、摩飞、元气森林、SKG、德尔玛、荣耀等达成合作，持续储备优势资源，为品牌发展蓄能。

海澜优选进一步增加了食品、玩具、手机、饰品等品类，优化办公、化妆品等产品结构；联手哆啦 A 梦、海绵宝宝等知名 IP，持续推出更多创新单品，不断强化品牌的产品线，助推收入增长。报告期，海澜优选实现主营业务收入同比增长 71%。

（三）线上业务情况

2020 年，公司坚持走“品牌电商、创新电商”之路，线上业务取得爆发式增长，营业收入占比从 2019 年的 6.19%提升至 2020 年 11.75%，全年实现主营业务收入 20.50 亿元，同比增长 55%。

1、“达人带货+品牌自播”，直播电商迅猛增长

新冠肺炎疫情推动了在线经济服务形态的快速发展，网络直播向社会经济全方位渗透，公众号、小程序、直播间等社群营销在服装零售市场迅速崛起。公司快速响应，加大了在天猫、京东、抖音、快手等平台的直播布局，在“达人带货+品牌自播”的双轮驱动下，销售业绩快速增长，品牌声量与影响力也得到全方位提升。报告期，公司已逐步形成“达人带货+品牌自播”的新直播营销模式，新业务渠道成为销售增长的新动力。

2020 年 4 月，公司举办五大 IP 系列新品云发布会，杨迪、柳岩助阵，为新品上市造势，当天全渠道销售额超 4,000 万元；在 2020 年 618 期间，公司邀请国民舅舅作为海澜之家 618 的明星种草官，并做客薇娅直播间，直播累计成交额破 1,800 万元。

公司在与知名主播合作的同时，也积极培育品牌自播团队。天猫旗舰店和京东旗舰店自播直播间，在双十一活动中，公司均斩获大牌男装自播第一名的优异成绩；2020 年底，海澜之家官方抖音号拿下 2020 年引擎奖——年度直播经营大奖。

2、完善会员体系，深挖粉丝经济

报告期，公司多元化布局线上渠道，在原有电商及社交平台电商平台的基础

上，积极发力抖音、快手等直播电商新渠道，并根据品牌的精准定位，进一步完善用户体验，增强会员感知，提升会员管理业务。从产品上新、营销活动、售后服务及节日关怀等方面，积累长期有效的客户群体，挖掘二次流量，实现会员价值最大化。深挖用户画像，精准定位顾客需求，不断吸收新粉丝、新会员，更大规模扩充私域流量，截至 2020 年底，海澜之家主品牌线上全渠道会员数 2,497.7 万人，较上年同期增加 921.7 万人。

3、平台布局精准化，营销节点创新化

公司针对天猫、京东、唯品会、抖音、快手、拼多多等不同平台，匹配不同的货品，在最合适的平台，提供最合适与最优质的产品，做到全渠道、多平台优势互补，满足多样化的线上消费习惯，打造良好的购物体验。

公司积极把握各大平台产品推广节奏，一方面，紧抓各平台如年货节、618、双 11、双 12 等营销节点稳定线上销售增长；同时，公司结合各品牌特质，创新推出了“518、双十宠粉日”、“开门红壹号礼”、“焕新夏日”、“双旦礼赠”等多元营销活动，进一步拉近与消费者的距离，提高存量客户复购率。

（四）其他业务情况

1、升级信息化平台，打造高效供应链体系

公司基于不同品牌业务发展的需要，对信息化平台进行了改造升级，打造智能化数据中台。通过内部信息系统，统一构建线下门店及线上店铺多维数据信息池，全面打通会员、订单、销售、库存、物流、结算系统，精准分析产品、颜色、尺码、款式等消费者偏好数据，实现补货下单快速协同响应及未来消费趋势前沿预判；根据终端动态销售数据，贯通门店、调配部门、商品部门以及供应商之间的通道，以消费者需求为导向，引导供应商生产端与需求端无缝衔接，打造高效供应链协同平台，大大提升供应链效率。

2、重视投资者回报，持续提升投资价值

公司在推动自身发展的同时，高度重视股东回报，持续通过现金分红、股份回购等方式回报投资者。2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，向全体股东（扣除回购专户股份）每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计派发 12.15 亿元（含税），并于 7 月 8 日完成了 2019 年年度权益分派。继第一期股份回购实施完毕后，公司继续实施了第二期股份回购，2019 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 8.85

亿元（不含交易费用）。

公司 2019 年度现金分红及以现金方式回购股份计入现金分红的金额（不含交易费用）合计为 21.00 亿元，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%，保持了现金分红政策的持续性、合理性和稳定性，进一步提升了公司的投资价值。

三、2021 年度经营计划

2021 年，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润 26-33 亿元。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整，不构成公司对未来业绩的实质承诺。为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作：

1、海澜之家品牌

（1）借力春晚、国足世预赛等全民关注的大事件，持续深化“国民品牌 海澜之家”的品牌定位；优化产品结构，加大 IP 资源开发，打造更多联名爆款；加强高科技、功能性面料产品的研发，满足消费者多样化、个性化需求。

（2）提出门店“稳发展、增坪效”的目标，在线下门店布局上，持续优化现有门店结构，积极开拓购物中心渠道；在一线城市核心商圈推出新一代形象门店；在门店员工管理上，推出业绩超额激励政策，进一步激发员工销售积极性，确保门店业绩稳步增长；继续发力线上优势渠道，在新渠道、新场景上拓展更多增量。

2、圣凯诺职业装品牌

公司在职业装领域，将继续夯实创新，寻求突破，秉承职业工装与时尚元素紧密结合的设计理念，更紧密贴合客户需求，加强面辅料创新研发，加大校服与工装夹克等新市场的拓展；积极推动“智能全自动工厂”建设，实现任务分配自动化，信息标准化，制造智能化，稳固职业装龙头地位。

3、其他品牌

OVV 女装将围绕品牌定位和核心客群，继续优化和升级产品；通过新媒体、新渠道持续增进与消费者、粉丝互动，深化会员体系打造，提升品牌形象，继续保持品牌高质量增长。

海澜优选将加强与优质品牌的合作，深化供应商直发系统，加强产品创新，丰富产品品类，加快产品上新频率；强化多平台推广，深化落实微商城员工分销

方案及直播提奖方案，进一步激励员工，保持品牌高增长态势。

英氏将继续坚持“品质”育儿，持续打造高品质爆款产品；在夯实 0-3 岁婴幼儿产品市场领先地位的基础上，拓展 3-6 岁幼童客群的线上业务，推出具有品质时尚穿着感的“YeeHoO Rainbow”品牌；在直营、代理以及新零售上群策群力，开拓包括母婴垂直平台等新渠道，提升品牌影响力及市场占有率。

男生女生将进一步深化管理，加强货品快返能力，以会员系统深耕为基础，持续推进门店线上预售模式，提升货品销售动态检测及快速补单跟进效率；推进社群营销、平台直播等新零售模式，多元化发展各类销售渠道。

2021 年，公司将坚持以服饰为原点，夯实品牌硬实力，提升产品设计丰富度及深度，满足不同细分领域消费需求，持续推进智能化、信息化、数字化的产业布局，为公司“多品牌、多品类、集团化”战略集聚发展动能。

特此报告。

以上是公司2020年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案三：

海澜之家集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东及列席代表：

2020 年度，公司监事会及全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度公司监事会工作汇报如下：

一、监事会年度工作回顾

报告期内，公司监事会共召开五次会议，共审议通过了二十一项议案。具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会 第二十一次会议 2020 年 4 月 27 日	1、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》； 3、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》； 4、审议《关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 5、审议《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 （1）公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框架协议》； （2）公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架协议》； （3）公司与关联方海澜智云科技有限公司签订《业务合作框架协议》； （4）公司与关联方江阴飞马水城投资有限公司签订《业务合作框架协议》； （5）公司与关联方江阴爱居兔服装有限公司签订《业务合作框架协议》； （6）公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住

	<p>宿合作协议》；</p> <p>(7) 公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；</p> <p>6、审议《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》；</p> <p>(1) 提名谈龙英女士为第八届监事会监事候选人；</p> <p>(2) 提名朱云先生为第八届监事会监事候选人；</p> <p>11、审议《公司 2020 年第一季度报告》。</p>
<p>第八届监事会 第一次会议 2020 年 5 月 20 日</p>	<p>1、审议公司监事会选举监事会主席</p>
<p>第八届监事会 第二次会议 2020 年 8 月 19 日</p>	<p>1、审议《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》；</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>3、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>4、审议关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>5、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>6、审议《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》。</p>
<p>第八届监事会 第三次会议 2020 年 8 月 28 日</p>	<p>1、审议《公司 2020 年第三季度报告》</p>
<p>第八届监事会 第四次会议 2020 年 11 月 25 日</p>	<p>1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；</p> <p>2、审议《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》。</p>

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期，公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会认真检查审核了公司的财务制度财务状况，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金投资项目的延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

4、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、

上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》进行了修订，进一步规范和完善内部控制制度，以强化规范运作及公司治理水平。

5、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在达到需经股东大会审议标准的收购、出售资产情况。

6、关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

7、公司对外担保情况

报告期，公司未发生对外担保情况。

8、定期报告审核情况

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、以及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况，股东大会、董事会运行情况及日常经营等方面进行核查监督，督促公司的规范运作，完善公司法人治理结构，维护全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

议案四：

海澜之家集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东及列席代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2020 年度财务决算报告如下：

一、经营情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动幅度（%）
应收款项融资	14,203,486.90	22,831,126.04	-37.79
其他应收款	616,664,575.52	370,009,986.47	66.66
其他流动资产	138,859,626.83	237,578,798.03	-41.55
其他非流动资产	14,644,871.65	213,556,172.36	-93.14
预收款项	5,241,800.00	815,993,108.87	-99.36
一年内到期的非流动负债	358,320,348.41	261,026,006.47	37.27
长期应付款	214,844,295.98	371,640,684.77	-42.19
其他综合收益	-38,761,828.18	11,728,032.03	-430.51

说明：

- 1) 应收款项融资同比下降 37.79%，主要为本期银行承兑汇票减少所致；
- 2) 其他应收款同比增加 66.66%，主要为本期代付加盟商门店房租等款项所致；
- 3) 其他流动资产同比减少 41.55%，主要为本期末待抵扣进项税减少所致；
- 4) 其他非流动资产同比减少 93.14%，主要为本期预付非流动资产购买款减少所致；
- 5) 预收款项同比减少 99.36%，主要为本期执行新收入准则导致预收款项重分类列示至合同负债所致；
- 6) 一年内到期的非流动负债同比增加 37.27%，主要为一年内到期的加盟商缴纳的经营保证金增加所致；
- 7) 长期应付款同比减少 42.19%，主要为超过一年到期的加盟商缴纳的经营保证金减少所致；

8) 其他综合收益同比减少 430.51%，主要为其他权益工具投资公允价值变动产生损失所致。

二、财务状况

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）
销售费用	2,403,403,877.20	2,466,501,167.69	-2.56
管理费用	1,250,614,581.48	1,498,776,169.08	-16.56
研发费用	83,363,748.19	67,742,312.95	23.06
财务费用	27,645,565.61	18,125,888.17	52.52

说明：财务费用同比增加 52.52%，主要为本期利息收入减少所致。

三、现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,830,253,816.73	3,462,340,358.50	-18.26
投资活动产生的现金流量净额	-440,462,890.14	-270,980,629.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,676,323,526.60	-3,203,367,555.40	不适用

1) 投资活动产生的现金流量净额减少 169,482,260.69 元，主要为本期交易性金融资产买卖交易所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,527,044,028.80 元，主要为上期偿还银行借款、本期股份回购及利润分配减少所致。

四、主要财务指标

项 目	2020 年度	2019 年度	增减比例
资产负债率（%）	49.78	52.06	减少 2.28 个百分点
流动比率	1.86	1.74	增加 0.12
速动比率	1.17	0.97	增加 0.20
应收账款周转率（次）	19.45	28.41	减少 8.96
存货周转率（次）	1.37	1.44	减少 0.07
销售净利率（%）	9.56	14.42	减少 4.86 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.65	0.78	减少 16.67 个百分点

加权平均净资产收益率（%）	13.23	24.44	减少 11.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.84	22.94	减少 10.10 个百分点
基本每股收益（元）	0.41	0.72	减少 43.06 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.40	0.68	减少 41.18 个百分点
总资产（万元）	2,766,816.21	2,891,572.43	减少 4.31 个百分点
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	1,370,109.04	1,360,170.37	增加 0.73 个百分点

注：报告期内，因海澜转债累计转股 9,939 股，注销第二期回购股份 100,430,228 股，公司期末总股本由 4,420,012,481 股变更为 4,319,592,192 股。

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债（速动资产为流动资产扣除存货及其他流动资产）

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

销售净利率=净利润/销售收入

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量金额/总股本

上述财务决算报告，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案五：

海澜之家集团股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东及列席代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,784,543,102.97 元，按照母公司实现的净利润 4,303,734,917.04 元，提取 10%法定盈余公积 430,373,491.70 元后，加上期初未分配利润 3,145,696,713.22 元，减去 2019 年度已发放现金股利 1,214,639,159.72 元，本年度可供全体股东分配的利润为 5,804,418,978.84 元。

2020 年度分配预案：拟以 2020 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 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金转增股本。

上述预案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案六：

**关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权
董事会决定其报酬事宜的议案**

各位股东及列席代表：

为保持和发扬良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，同时聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况并参照有关标准确定其报酬事宜。

我公司需支付给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的财务报表审计费用为 250 万元，内部控制审计费用为 50 万元；拟支付给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的财务报表审计费用为 250 万元，内部控制审计费用 50 万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案七：

关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

各位股东及列席代表：

2020 年，公司董事会完成换届，第七届和第八届董事会的各位董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益做出了贡献。2020 年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案拟定如下：

姓名	职务	2020 年度含税薪酬（万元）
周建平	董事长（离任）	-
周立宸	副董事长	-
顾东升	董事、总经理	150.00
钱亚萍	董事、财务总监	100.00
汤勇	董事、董事会秘书	7.03
许庆华	董事、副总经理	65.00
徐兴福	副总经理	41.67
强红兵	副总经理	41.67
黄凯	董事	-
金剑	独立董事	6.67
沙旻	独立董事	6.67
刘刚	独立董事	6.67
王光明	独立董事（离任）	2.50
姚宁	独立董事（离任）	2.50
杨小龙	独立董事（离任）	2.50
谈龙英	监事会主席	40.00
张勤学	监事	40.00
朱云	监事	20.00
龚琴霞	监事会主席（离任）	-
合计	-	532.88

注：1、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（含董事长），根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。

2、周建平、周立宸、黄凯因在股东单位海澜集团有限公司任职，不在本公司领取薪酬。

3、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述议案，请各位股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日