公司代码：603001　　公司简称：奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,980,000 股，以此计算拟派发现金红利 200,490,000 元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	奥康国际	603001	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁衡	张蔷薇
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
电话	0577-67915188	0577-67915188
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，随着我国综合国力的提升以及经济实力的增强，国民的民族自豪感和文化自信感以及对国货品牌的认可度，关注度均在进一步提升。尽管全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂/严峻，但我国经济长期向好的基本面没有变，近年来中国品牌搜索热度持续提升。下半年社会消费品鞋服零售额增速有所放缓，就皮鞋品类整体情况而言，国内皮鞋行业多为中低端产品，高端产品依赖于海外品牌。过去多年，部分国内鞋企率先开启了品牌化道路的建设，由中低端市场转向中高端市场，故现阶段通过加强研发技术、品牌塑造、品类细分、渠道优化等措施抢占消费者心智，中国品牌将会创造更多的发展机遇。

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1、品牌运营模式

公司实施以“奥康”品牌为主、“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为 25-35 岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在 299-699 元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在 399-599 元之间；斯凯奇品牌产品覆盖 3 岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为 399-899 元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为 499-899 元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

2、生产加工模式

公司采取“以销定产”的生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3、销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

（1）“直营+经销”模式

直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

（2）团体订购

为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

（3）出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

（4）线上

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,367,329,037.41	4,336,947,326.95	0.70	4,484,655,090.70
归属于上市公司股东的净资产	3,458,104,768.81	3,601,176,285.31	-3.97	3,778,158,935.57
营业收入	2,958,569,639.91	2,737,859,878.91	8.06	2,726,480,726.05
归属于上市公司股东的净利润	34,052,108.68	27,940,503.80	21.87	22,497,156.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,039,470.68	-17,348,748.16	不适用	-30,078,528.55
经营活动产生的现金流量净额	222,516,194.15	432,854,824.82	-48.59	111,180,719.72
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.76	增加 0.21 个百分点	0.58
基本每股收益(元/股)	0.0890	0.0730	21.92	0.0580
稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.0730	21.92	0.0580

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	843,630,164.85	678,315,770.82	620,787,549.51	815,836,154.73
归属于上市公司股东的净利润	46,966,499.92	34,343,837.11	-36,071,365.44	-11,186,862.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,257,542.13	26,581,048.91	-48,686,107.84	-29,191,953.88
经营活动产生的现金流量净额	-204,810,934.43	73,594,370.63	22,564,679.29	331,168,078.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4 股东情况

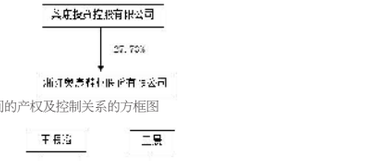
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					14,584	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					15,004	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
奥康投资控股有限公司	0	111,181,000	27.73		质押	46,010,100	境内非国有法人
王振滔	0	60,556,717	15.10		质押	39,620,000	境内自然人
项今羽	0	40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权	0	19,950,000	4.98		质押	17,500,000	境内自然人
浙江奥康鞋业股份有限公司-2021 年员工持股计划	0	18,193,731	4.54		无		其他
许永坤	0	17,554,400	4.38		无		境内自然人
徐冬梅	8,190,100	10,390,100	2.59		无		境内自然人
南流	3,258,000	3,258,000	0.81		无		境内自然人
吴军	-1,230,000	2,356,562	0.59		无		境内自然人
怀鹏飞	-353,985	2,300,015	0.57		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；2.王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系；3.王振滔与王进权为兄弟关系；4. 浙江奥康鞋业股份有限公司-2021 年员工持股计划为公司员工持股计划专用户。5.除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

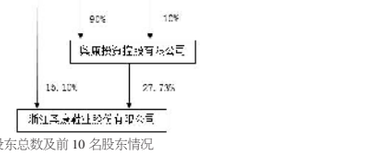
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ▽不适用

5 公司债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 295,856.96 万元，同比增长 8.06%；营业成本 173,181.81 万元，同比增长 5.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,405.21 万元，同比增长 21.87%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-003

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第七届董事会 第十次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议通知，并于 2022 年 4 月 24 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事向董事会提交《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2022-005 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬标准需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中独立董事楚修齐、副总裁罗会榕已离任，董事余雄平不在公司领薪。

7.1《董事长王振滔 2021 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.2《董事兼总裁王进权 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.3《董事余雄平 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.4《董事兼副总裁徐旭亮 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.5《董事兼副总裁周盘山 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.6《董事兼副总裁王晨 2021 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.7《独立董事楚修齐 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

7.8《独立董事周俊明 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.9《独立董事申屠新飞 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.10《独立董事刘洪光 2021 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.11《副总裁罗会榕 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.12《副总裁温娣瑛 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.13《副总裁孙伟军 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.14《副总裁陈瑞福 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.15《副总裁王安 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7.16《董事会秘书兼财务负责人翁衡 2021 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2022-006 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决。

关联董事余雄平已回避本议案的表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2022-007 号公告。

十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2022-008 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2022-009 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2022-010 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2022-011 号公告。

十五、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

十六、审议并通过《关于公司聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体公告内容详见公司同日刊登的公告，公告编号：临 2022-014。

十七、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体公告内容详见公司同日刊登的公告，公告编号：临 2022-013。

十八、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

十九、审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>、<股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

二十、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告，公告编号：临 2022-015。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-007

浙江奥康鞋业股份有限公司关于 预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

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

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

1）本次拟提交董事会审议的预计公司 2022 年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

3）独立董事同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。

2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：

1）公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

2）本次日常关联交易事项定价公允，我们同意将该事项提交第七届董事会第十次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。

3、2022 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第十次会议，并审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事余雄平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司因业务发展需要，对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事余雄平回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

上述关联交易公允、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
温州民商银行股份有限公司（以下简称“民商银行”）	不超过 5,000 万元	3,000 万元	为提高资金使用效率和收益，公司选择对其最为有利的交易条款、条件及其他第三方合格专业理财机构提供的金融服务

（三）2022 年日常关联交易的预计金额和类别

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2022 年预计金额
民商银行	金融服务	日常存款、购买理财产品等业务	不超过 5,000 万元

注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方公司信息

公司名称：温州民商银行股份有限公司

法人代表：侯念东

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦一至三层

注册资本：200,000.00 万元

成立日期：2015 年 3 月 23 日

主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）关联关系

公司直接持有民商银行 9.90%股权且公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

2022 年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常业务。具体业务内容包括：日常存款和购买理财产品等业务。

根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计额度上限
民商银行	金融服务	日常存款、购买理财产品等业务	5,000 万元

注：鉴于关联方内容的业务性质，上述额度可循环使用。

（二）定价政策

公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况，国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度交律遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-008

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的 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：

● 委托理财受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构

● 本次委托理财金额：总额不超过 8 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

● 委托理财期限：上述投资额度自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

● 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 8 亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、投资额度：总额不超过 8 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）董事会授权公司财务总监行使投资决策权，并由其负责组织具体实施。

（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	429,054.45	436,732.90
负债总额	80,581.89	90,025.50
净资产	348,472.56	346,707.41
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,421.84	22,251.62

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 18.78%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 8 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 8 亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（一）独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	131,175.00	104,575.00	532.51	26,600.00
合计		131,175.00	104,575.00	532.51	26,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				12,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.46%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				15.55%	
目前已使用的理财额度				26,600.00	
尚未使用的理财额度				53,400.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-012

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2021 年度网上业绩说明会的公告

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

● 会议召开时间：2022 年 05 月 16 日（星期一）上午 9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 05 月 09 日（星期一）至 05 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 aks@aokang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 04 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2022 年 05 月 16 日（星期一）上午 9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事兼总裁、董事会秘书兼财务负责人等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 16 日（星期一）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将对时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 05 月 09 日（星期一）至 05 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 aks@aokang.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

E-mail：aks@aokang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：2022-011

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省永嘉县千石工业园公司视频会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网