4、议案名称:关于 2022 年度独立董事述职报告的议》

东类型

2东类型

审议结果:通过

信息披露DISCLOSURE

10、议案名称:关 审议结果:通过

其中:市值 50 万以 普通股股东

8.094.328

(四) 涉及重大事项,5%以

97.4641

ត្ត:600141 证券简称:兴发集团 公告編号:2023-037 湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任何虚假记载、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。 重要内容提示。

本次会议是否有否决议案:无
—、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 4 月 25 日
(二)股东大会召开的地点:湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园研发中心 1 号楼

*(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 3.Ⅲ新全议的股东所持有表决权股份或占公司有意决权股份自敷的比例(%) | 38.7878 |
|(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集、公司董事长李恒璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
|(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
|1、公司在任董事 13 人,出席 7 人,董事舒龙、袁兵、王杰因公未能出席会议,独立董事曹先军、李峰、胡国荣因事请假未能出席会议。
|2、公司在任董事 5 人,出席 2 人,监事龚军、谢娟、陈芳因公未能出席会议;3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
|二、议案审议情况。|
|二、议案审议情况。|
|1、汉案名称、关于 2022 年度董事会工作报告的议案审议结果;通过表决情况。|
|2、最终名称。

2、议案名称: 申议结果: 通过 及东类型

5、议案名称: 关 审议结果: 通过 表决情况: 东类型 6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 东类型 审议结果:通过

8、议案名称:关于 2022 年度利润分配预案的议》 审议结果:通过 表决情况: 2东类型

9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 关干续聘 2023

11、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: **夏东类型** 审议结果:通过 表决情况 股东类型 (二) 累积投票 13.00、关于选 又案序号 义案名称 (三) 现金 }段表决[1%-5%普通股 2,124,866 1,182,591

8,375,597 9.5011 于 2022 年度出 乍报告的议案 3,375,597 于 2022 年度独 述职报告的议案 关于 2023 年度董事 站的议案 7,715,916 关于 2023 年度监事 占的议案 7,685,916 3.7246 ,121,541 关于 2022 年度报: 其摘要的议案 7,624,866 799,914 1,894,243 .1402 641,913 5,951,982 ,855,472

快结果合法有效。 特批公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 ①203年 4 月 26 日 ● 上网公告文件 ◆ 医证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经鉴证的律师事务所主任签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

年度报告》、《2023 年第一季度报告》,现因公司《2022 年年度报告》的相关编制工作晚于计划,为确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、经向上海证券交易所申请,公司《2022 年年度报告》放露时间将统一延期至 2023 年 4 月 29 日。公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意、敬请广大投资者谅解。
——公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网始(http://www.sec.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。特批允告。

特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日

华安证券股份有限公司

关于职工代表董事、职工代表监事 选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定、华安证券股份有限公司(以下简称"公司")近日在公司总部以现场会议形式召开职工代表大会,会议选举乘胜普女士为公司第四届董事会职工代表董事,将与公司股东大会另行选举产生的董事共同组成公司第四届董事会,会议选举派降降先生、废靖先生、次赞先生为公司第四届董事会,即代定公司联历大会另行选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,前述职工代表监事,将与公司股东大会另行选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,前述职工代表监事,职工代表监事的任期分别与公司第四届董事会。第四原宣集会 、于小、TMTP/UET、+以下生公公司,并均插监争会职上代表监事、将与公司股东大会另行选举产生的监审共同组成公司第四届监事会。前述职工代表董事、职工代表监事的任期分别与公司第四届董事会、第四届监事会任期一致。

特此公告。 华安证券股份有限公司董事会

附件。 职工代表董事、职工代表监事简历 義胜昔女士, 出生于 1969 年 11 月, 工商管理硕士, 正高级会计师, 中国国籍, 无永久境外

居留权。历任合肥市茶叶公司财务科会计,合肥市供销工业品公司财务会计科会计,安徽中华会计师事务所项目经理,安徽华普会计师事务所审计三部经理,公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任华安证券副总裁兼财务总监,兼任华安墓业董事、华宫期货董事、华安期货董事。 张海峰先生,出生于 1972 年 12 月 大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任安徽证券公司淮南营业部交易部负责人、安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、经理助理、副总经理、公司淮南朝阳路证券营业部总经理,准南分公司总经理、现任华安证券第三届监事会职工监事,综合管理(保卫)部总经理。 建南分公司总经理、现任华安证券第一届监事会职工监事,综合管理(保卫)部总经理。 建南分公司总经理、现任华安证券和资本报户业务经理、港车户和资本报户业务经理、进行公司副总经理、总经理、祁门县副县长(往联),池州分公司副总经理(主持工作),现任华安证券铜陵淮河北路营业部国总经理(总经理,郑门县副县长(往联),池州分公司副总经理(主持工作),现任华安证券铜陵分公司总经理。 李赞先生,出生于1977 年 4 月,硕士研究生同等学力,中国国籍,无永久境外居留权。历任李徽省证券公司计划财务总部省中企业多主管、华安证券计划财务总部经理助理、公司团委副书记(主持工作),大安梅山路营业部副总经理,合肥河安大厦营业部副总经理,总经理,合肥盈金寨路营业部总经理,公司团委副书记(主持工作),大安梅山路营业部副总经理,合肥河安大厦营业部总经理,总经理,合肥金寨路营业部总经理,公司国会副群记(主持工作),大安梅山路营业部副总经理,企司任,现任华安证券稽核审计部副总经理。

垄胜共分士 张海峰生生 成诸生生 李舞生生物去挂有木公司股份 与挂有公司 5%以上 股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司 法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》《公司章程》中关于董事、监事的任职条件和资格要求的相

正義代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-023 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告

卓郎智能技术股份有限公司 关于延期披露 2022 年年度报告

及 2023 年一季度报告的公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2023 年 4 月 27 日披露公司《2022 年

有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的(海南橡胶 2023 年 據废收人保险项目保险协议)约定。2023 年 1 月因份格波动触发保险融付条件,经查勘定抵,确定保险股付金额为,1999,966.86元。近日、公司上收到上述赔付款项、会计核算计人其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果 为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023年4月26日

公司代码:601566

九牧王股份有限公司 2022 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.se.com.cm 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。

正、元熙庄、小好仕返际记载、决乎性陈述或重大遗漏,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 容诚会计师事务所(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项案或公积金转增胶本预案 公司拟以利润分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数,每 10 股派发现金股利 1.00 完(含税),剩余未分配利润(结转以后年度分配。 第二节 公司基本情况

1 公司省	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	九牧王	601566		
联系人和联系方式 董事会		董事会秘	会秘书		证券事务代表	
姓名 张景淳					张喻芳	
办公地址 厦门市思明区宜兰路 1 号		明区宜兰路 1 号	兰路 1 号 圆		厦门市思明区宜兰路 1 号	
电话 0592-2955		5789	89		0592-2955789	
电子信箱 ir@joeone.net		net			ir@joeone.net	
2 担生制	11八司士軍小:	久焙介				

2 报告期公司主要业务前介 (1)报告期內公司所处行业情况 报告期內、国內经济承压,消费信心处于低位,服裝销售明显下滑。 根据国家统计局数据,2022年1-12月,我国限额以上单位服装类商品零售额增速比 2021 年同期下滑 219个百分点。实体口后销售大幅下滑,根据中华全国商业信息中心统计,1-12月 全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降 14,99%和 18.61%;1-12月穿着类商 品网上零售额同比增长 3.5%、增速比 2021年同期放缓 4.8个百分点。 服装行业进入新一轮调整期,细分市场龙头品牌获得如吸式的资源红利。各品牌业务增长 重点转向产品创新,渠道整合,会员营销和数字化转型,以消费者为核心,持续提升核心竞争 力。具体素现为;

重点转回产品创新、渠道整合、会员营销和数字化转型、以消费者为核心、持续提升核心竞争力。具体表现为;
①产品为王:重视产品做新、突显功能与高品质
服装品牌不断进行产品升级、开发更具年轻化、时尚化、功能化及个性化的产品。新面料、新技术、新工艺的大量运用,使专业化、功能化、场景化的产品更加丰富。品牌聚集单品创新、做强做大优势单品,并通过年经化的推广媒介、语言和品牌形象、强化顾客品牌认知。此外,国潮、国货持续受热捧、大量中面无案运用于产品中。
②渠道整合:加速渠道调整、布局全渠道营销服装品牌的渠道发力点从以线下渠道为主、转步打造线上+线下多触点融合的渠道布局。线下高势能商场、优质购物中心、奥莱店成为品牌主力加码渠道,快闪店、集合店等创新渠道层出不穷。线上随着短视频。直播电商和社群营销兴起、与顾客进行多方位情感互动的内容电商表现亮服。通过探索新兴渠道的布局和玩法、提升与客户的情感互动、多元化的全渠道布局成为品牌服饰渠道发展重点。
③会员营销、沿海等水渠道的布局和玩法、提升与客户的情感互动、多元化的全渠道布局成为品牌服饰渠道发展重点。
③会员营销、沿海等者为中心、深化会员运营在线上线下一体化背景下,以消费者为中心、延长顾客生命周期成为品牌服饰提升销售的重要手段。服装品牌更加重进过用户拉斯、留作、转化积度实来实现流量的耐水链路、持续提升品牌优势和巩固市场份额。服装品牌通过与智慧零售供应商合作、逐步搭建精细化的会员云营平台、针对不同客群精准准送品牌故事、场景化搭配和出宣广告、增加消费者对品牌的认知度与 ①数字化转型:科技赋能企业,提升客户体验和经营效率

以及意以吃脓迎比果大仁果点,加以使丌各厂件类现作明音族才。[7] 国旗叶上游如蚁塘驱如的扇品管理,但括智能选品,模似陈列。以销定产,商品决策,以及柔性智能性应链转型在加速发展中,通过提升研发效率和供应效率,有效保障供需关系。对数据和算法要求更高的智能门店运营决策,加选此,补收,人员排班等,也正在成为行业发展重点。
(2)报告期内公司从事的业务
1、牧王是中国男裤行业的龙头企业,公司主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售,并实施多品牌发展战路。目前,拥有"男裤专家"九枚王。韩国品质时尚男装 ZIOZIA 及潮玩、潮流服饰品牌 FUN 等多个品牌,覆盖多个核心年龄段和产品风格,致力于践行"时尚生活,美好向往"的公司使命,实现"成为精英生活的时尚产业引领者"的美好愿景。"男裤专家"九牧王品牌,成为金球裤正。大年,积累了 1200 万人体数据,沉淀 6 大主排裤版型,拥有多项裤领或实用新型专利,是中国男裤标准参与制定者,以打造"全球最好的裤子"为品牌便命,以"领跑中国男裤,成为金球裤王"为品牌愿景。
九牧王品牌定位于精致、优雅、时前,目标消费者为 25-50 岁的精英白领男士,主要产品包括男裤、茄克、T 恤和西服等,产品风格涵盖正装、商务休闲及户外等。截止 2022 年,九牧王男裤市场综合占有单连续二十三年位列国内第一,强势强的电口制挥市场。

| 四川州州市口市年上央 | 二十世川川川州州 , 田野州北町十田万神川州 。
| 西韓国家标准: GB/T2666-2017; 水流整理服装国家标准: GB/T22700-2016;牛仔服装行业标准: FZ/781006-2017

2 数据来源于: 中华全国商业信息中心対全国重点大型零售企业、商业集团的统计 九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可,先后获得"中国最受消费者欢迎的休闲 装品牌","中国十大最具影响力品牌","中国服装行业年度十佳品牌","2011 亚洲品牌年度总 评榜一中国品牌 100 强"、"中国创造精工时尚奖"、"中国最有价值品牌 500 强"、"中国奥莱 20 影响力品牌"等多项荣誉。



九牧王

转国面成则间另表 ZIOZIA ZIOZIA 品牌创立于1995年,是韩国高级男士成衣品牌。ZIOZIA 品牌溪耕中国市场,根据中国市场的需求,将品牌重新定义为"经典商务"、"商务休闲"、"时尚休闲"三大系列风格,为男士消费者提供全天候,多场景的穿着需求和服务。



ZIOZIA

FUN 创意、跨界"的品牌 DNA 及多元化的潮流文化,将艺术潮玩和街头络充满乐趣的潮流文化属性,FUN 已成为一个深受年轻人喜爱的潮解游乐趣的潮流文化属性, Fun、Snooyp 等多个联名系列,通过原创与IP 形象,创造出独挡一面的作品。





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

単位:万元 市	种:人民市			
	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产	567,195.37	615,887.51	-7.91	590,961.15
归属于上市公司股东的净 资产	376,023.81	406,828.98	-7.57	419,795.14
营业收人	262,009.06	305,042.18	-14.11	267,221.26
归属于上市公司股东的净 利润	-9,341.88	19,458.66	-148.01	36,889.02
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	5,619.11	17,203.15	-67.34	10,649.75
经营活动产生的现金流量 净额	26,981.17	20,056.36	34.53	25,906.05
加权平均净资产收益率 (%)	-2.40	4.74	减少 7.14 个百分点	8.78
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.34	-147.06	0.64
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.34	-147.06	0.64

第1.2 报告期分学度的 单位:万元 币种:/				
	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)
营业收人	76,579.90	52,091.06	66,439.84	66,898.26
归属于上市公司股东的净利润	-5,745.92	-253.44	-5,542.38	2,199.86
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	10,542.09	-5,481.27	218.75	339.54
经营活动产生的现金流量净额	5,428.32	-4,118.66	10,740.12	14,931.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

単位: 股							
截至报告期末普通股股东总数(户)				14,531			
年度报告披露日前上一月末的	普通股股东总数	(户)			28,380		
前 10 名股东持股情况							
10 de 41 de				持有有	质押、标记或冻结情况		m 4.
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	限 售 条 件 的 股 份数量	股份 状态	数量	股东性质
九牧王国际投资控股有限公 司	0	308,768,140	53.73		无		境外法人
泉州市順茂投资管理有限公 司	-1,000,000	27,650,000	4.81		无		境 内 非 国 有法人
泉州市睿智投资管理有限公 司	-3,200,000	19,450,000	3.38		质押	18,850,000	境 内 非 国 有法人
泉州市铂锐投资管理有限公 司	-6,200,000	18,950,000	3.3		质押	13,000,000	境 内 非 国 有法人
智立方(泉州)投资管理有限 公司	-7,500,000	14,550,000	2.53		质押	14,550,000	境 内 非 国 有法人
兴证证券资管-兴业银行-兴 证资管鑫众 76 号集合资产管 理计划	913,800	11,092,513	1.93		未知		其他
陈培泉	3,200,000	10,700,000	1.86		未知		境内自然人
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资 SICAV	0	8,873,090	1.54		未知		其他
兴证证券资管-兴业银行-兴 证资管鑫众 77 号集合资产管 理计划	586,400	7,875,300	1.37		未知		其他
吴晓滨	-455,000	7,687,554	1.34		未知		境内自然人
上述最东关联关系或一致行动		泉州市順茂投资管司实际控制人際加 关系后、陈加贫、防 大系: 陈如斯克系: 大级主国际投资组加 京、陈、张 大级主国际投资组加 京、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、张 、	口贫及泉州 生加芽与智 是股有限公泉 大:陈知其 作,未知其	市铂锐投资 立方(泉州 司实际控制 为陈加贫之 也股东是否	等管理有限:)投资管理: 別人林聪颖: 2子。	公司实际控制人的 有限公司实际控制 为陈金盾的妹夫,	*加芽为兄弟引人陈美籍为为陈加贫、陈

|除上述关联关系外,来知其他股系 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 □不活田 九级王国际投资控股有限公司



几枚王股份有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 \Box 适用 $\sqrt{$ 不适用

□适用 √不 5 公司债券情况

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 262,009.06 万元,较上年同期下降 14.11%;归属上市公司股东的净利润 −9,341.88 万元,较上年同期下降 148.01%;扣除非经常性损益后净利润 5,619.11 万

元,较上年同期下降 67.34% 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

证券代码:601566

九牧王股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

公告编号·临 2023-006

第五届董事会第五次会议决议公告
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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、大工服务的有关。
一、董事会会议召开情况。
一、大工服务的工作,是有数量的人员。
一、大工服务的工作,是有数量的人员,是有数量的人员。
一、大工服务的工作,是有数量的人员,是有数量的人员,是有数量的人员。
一、大工服务的工作,是有数量的人员。
一、大工服务的工作,是有数量的工作,是对数量的工作,是有数量的工作,是一个工作,是一种工作

12月31日,公司总股本574,637,150股,以此计算合计拟派发现金红利57,463,715.00元(含

。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

被疾结案:9 宗贞成,0 宗及对,0 宗孙处。 10. 审议并通过了(2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票券权。 11. 审议并通过了《关于董事 2022 年度薪酬的议案》 公司董事林聪颖,陈加贫,陈加贵,陈加贵,林冷捷,张景淳、林泽桓作为本议案的当事人回避表决。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 12. 审议并通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 表決结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 13. 审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》 根据公司生产运营需要,公司拟与各金融机构签署总额不超过 40 亿元的银行授信协议, 并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项,包括申请及 签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日;董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 审议并通过了关于 2023 年奖制会: 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司 2023 年度财务报告与内部控制审计工作,同时公司董事会提请股东

大会授权公司经营管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 审议并通过了《关于预计委托理财额度的议案》 公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财,委托理财单日最高余额上限不 超过10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 审议并通过了《关于预计证券投资额度的议案》 公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资,证券投资单日最高余额上限不 超过16亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票反对,0票标权。 17. 审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》 公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在玛斯(厦门)品牌

管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司、上海新星通商服装服饰有限公司之间进行调剂。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议,上述担保额度有效期为自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 18. 审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:00 召开 2022 年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九 牧云里麻商务中心五楼会议室。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事就上张第14项以家发表了同意的事前认可意见,对上述第8,9,10,14,15、 17项议案发表了同意的独立意见,具体意见内容已与本公告同日披露于上海证券交易所网

公司保荐机构中信证券股份有限公司就上述第10项议案的事项发表了核查意见,具体核 查意见内容已与本公告同日披露于上海证券公房所网站(www.se.com.cn)。 上述第1、4、6、9、11、13、14、17 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述 1、2、5、7、8、9、10、14、15、16、17、18 项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。 特此公告。 九牧王股份有限公司董事会

证券简称:九牧王

九牧王股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日在

厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,会议由监事张燕燕女士主持。 本次会议通知及相关资料于 2023 年 4 月 14 日书面送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事会主席沈佩玲女士因公出差请假,委托监事

张燕燕女士主持会议并行使表决权。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

二、塩事会会议审以信名之。
 经与金监审以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:
 1、审议并通过了《2022 年年度报告》全文及摘要监事会认为:公司 2022 年年度报告》全文及摘要监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 2、审议并通过了《2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票券权。
 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票券权。
 4、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票券权。
 4、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票券权。
 4、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》表决结果;3 票同意。0 票反对,0 票券权。
 4、审议并通过了《2022 年度版事会工作报告》表决结果;3 票同意。0 平反对,0 票券权。
 4、审议并通过了《2022 年度版事会工作报告》本法规的要求,完全创意公司是产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用,保证了公司及海业务活动的有序均效开展,保护了公司资产的安全、完整,维定不可会可以继续和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观的,准确的。

制于疗报古》具头、无整型反映了公司内部控制制度建立、健全相执行的现状,对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提后能够更真实、 公允地反映公司资产状况.监事会同意本次计提资产减值准备事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 6、审议并通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表出结果。3票同意 0.型反对。0里查对 0里查权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第 1、3 项以条需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 上述 1、2、4、5、6 项以案的具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)的相关公告及附件。

九牧王股份有限公司监事会 二〇二三年四月二十六日

> 证券简称:九牧王 公告编号: 临 2023-008

九牧王股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。 九牧王股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公 计提减值准条情况概述

根据企业会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定、为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况,本着谨慎性原则,对截至 2022 年 12 月 31 日公司及子公司资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022 年,公司计提信用减值损失和资产减

並微: 万元						
項目	2022年度计提金额	2021年度计提金额	同比变动金额			
一、信用減值損失						
其中;应收票据坏账损失	54.79	355.79	-301.00			
应收账款坏账损失	281.51	616.60	-335.09 -64.62%			
其他应收款坏账损失	185.36	523.92	-338.56			
小计	521.66	1,496.31	-974.65			
二、资产减值损失						
其中:存货跌价损失	19,228.56	16,045.32	3,183.24			
无形资产减值损失	1,376.93		1,376.93			
商誉减值损失	2,445.11		2,445.11			
长期待摊费用损失	14.05	35.56	-21.51			
小计	23,064.65	16,080.88	6,983.77 6,009.12 6009.12			
合 计	23,586.31	17,577.19	6,009.12			

(二)存货跌价准备

一、本次订稅資产咸值的依据及构成 (一)应收票据。应收账款和其他应收款坏账准备 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定、公司对以摊余成本计量的 金融资产。以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他 适用于单项评估的应收票据。应收账款、其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失, 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或单项金融 资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据。应收账款、其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 经测算,2022年度公司计提信用减值损失521.66万元。

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。

经测算,2022年度公司计提存货跌价损失 19,228.56 万元。 (三)长期资产减值准备 根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司于 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业 合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象、每年都进行减值测试。 公司以单项资产为基础估计其可收回金额、难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以

该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其 账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应 就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的

方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。或值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在或值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合存在或值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资

产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账而价值与可收回金额,如可收回金额低干账面价 / 全线有效/ 全线由处门线电路的人已经关系。他们电子可找巴亚顿,知可求巴亚顿(A) 对证明价值的,确认商誉的减值损失。 经测算,2022年度公司计提归属于上市公司股东的商誉减值损失 2,445.11 万元, 计提无形

资产减值损失 1,376.93 万元,计提长期待摊费用减值损失 14.05 万元。 、计提减值准备对公司的影响 二、1) 远晚區住借內公司的影响 公司本次计最资产城值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体 现了公司资产的实际情况。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计 23,586.31 万元,

减少公司合并报表利润总额 23,586.31 万元。(合并利润总额未计算所得税影响)。 公司 开放农利用总额 23,300.31 万元。(日开和明立城水 4 开 1 开 1 表 2 年 1 年 2 年 2 年 4 月 2 4 日,公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,审议

通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 (二)董事会意见 公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,对相关资产可能存在的 减值风险进行综合分析和判断后做出决定,符合企业会计准则》和公司相关会计政策的规定 和公司资产的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果。因此,董事会同意 本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事意见 公司独立董事认为。公司本次计提资产减值准备事项依据充分。符合《企业会计准则》及相 关会计政策的规定。符合公司资产的实际情况。能够公允地反映公司的财务状况和经营成果; 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利 益的情形。公司独立董事同意本次计提资产减值准备事项。 || 同形を 公司法立重字|| 応半なり1歳以 | 城區1世間字次。 | (四) 監事会意见 公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提后能够更

真实、公允地反映公司资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具头、公元地区映公可设广状态,益事会问息本次订提设广城值准备事项。 (五)审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计制度的规定,能够公允地反映公司的财务状况,资产价值及经营成果,有助于向投资者提供 更加真实,可靠,准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议; 2、公司第五届监事会第四次会议决议; 3、独立董事的独立意见。

九牧王股份有限公司董事会

证券简称:九牧王 公告编号:临 2023-012 证券代码:601566

九牧王股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告

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。 投资种类:本次投资产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品,

包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。禁止购买风险等级被评定为中高风险等级(即第四级或 PR4级或 R4级)及以上风险等级的委托 理财产品或银行结构性存款。 理则厂市以银门后的性好款。 ● 投资金额:九牧王股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财,委托理财单日最高余额上限不超过10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使 用,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 ● 委托理财期限,本次委托理财额度的使用期限不应超过 12 个月,期限内行

易金额(含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不应超过委托理财额度 ● 履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计委托理财额度 的议案》;本议案无需提交股东大会进行审议。

(一)委托理财目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控 股子公司使用自有闲置资金进行委托理财。 (一)贷金米源 公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金进行委托理财。公司保证 当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的

资金需求。 (三)委托理财的资金投向 本次委托理财投资范围为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品,包括但不 限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止顺 买风险等级被评定为中高风险等级(即第四级或 PR4级或 R4级)及以上风险等级的委托理财 产品或银行结构性存款。

本次委托理财单日最高余额上限不超过10亿元。上述额度,资金可以在有效期内滚动使 (五)额度使用期限 本次委托理财额度的使用期限不应超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含委托理

本 (公民工程则制度的股内制限不愿题以12个7月,则限代任一司点的父勿並制(含安托理) 財的收益进行委托理財有投资的相关。企劃了在超过委托理财制度。 二、风险提示及公司对委托理财相关风险的内部控制 (一)公司购买的理财产品为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品,但不排除理财产品受到市场波动的影响,存在一定的风险。主要面临的风险如下; 1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响; 2、公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可销期。

13 天中的《思小节》及明:
3. 相关工作人员的操作和道德风险。
(二)公司本窨维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制:
1. 公司内部审计部门负责对委托理财产品进行日常监督,包括事前审核,事中监督和事后审计。负责审查委托理财产品的审批情况、实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,督促财 务管理部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。如发现合作方不遵守合同约定或 理财收益达不到既定水平的,应提请公司及时中止该委托理财项目或提议到期不再继续合作

2、公司财务管理部门指派专人负责所购买委托理财产品的日常管理与监控、到期的收回; 措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。业务经办人员和财务核算人员应保证职责

3、公司财务管理部门按照公司资金管理的要求,负责开设并管理委托理财相关账户,包括 3、公司财务管理部门按照公司资金管理的要求,负责并设开管理委托理财相关账户,包拾 中产,销户,使用签记等,负责委托理财事务相关的资金调人调出管理,以及资金专用专户管理。 委托理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调人调出资金、禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户,使用其他投资账户,账外投资。 4、公司建立委托理财业务报告制度。公司财务管理部门于每月结束后 10 日内,向财务负责人报告上月委托理财业务情况。半年度结束后一个月内,公司财务管理部门编制半年度委托理财业务报告并提交财务负责人,证券事务办公室,内部审计部门。每个会计年度结束后一个目由,公司财务管理部门。检阅生在资本的公室,由 内,公司财务管理部门编制年度委托理财业务报告并提交财务负责人、证券事务办公室、内

部审计部门及董事长。 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时有权聘请独立的外部审

计机构进行委托理财业务的专项审计。 6、公司将严格执行《委托理财管理制度》,有效防范投资风险。 、对公司的影响

公司及其整股子公司利用自有暂时闲置资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展。 四、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序 公司于第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》,同意公司 及其挖股子公司使用自有闲置资金进行委托理财、委托理财单日最高余额上限不超过10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月。 (二)独立董事意见 根据《公司法》,中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场,认真阅读了第五届董事会第五次会议《关于预计委托理财额度的议案》,认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,对此发表如下独立意见。 1、公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。

公司独立董事同意公司本次预计委托理财额度事项。 五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议; 2、独立董事的独立意见。

九牧王股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十六日