证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2023-005

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届董事会第二次会议决议的公告

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2023年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第二次会议通知,并于2023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7名,实际参与表决董事7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2022年度总裁工作报告的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

二、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022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2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:7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2022年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:7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2022年年度利润分配预案的议案》

表决情况:7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2023-007号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2022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2022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,其中独立董事刘洪光、申屠新飞、董事兼副总裁徐旭亮已离任,董事余雄平不在公司领薪。

6.1《董事长王振滔2022年度薪酬》

表决情况:5票赞成;0票弃权;0票反对。

6.2《董事兼总裁王进权2022年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.3《董事余雄平2022年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.4《董事兼副总裁徐旭亮2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.5《董事兼副总裁周盘山2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.6《董事兼副总裁王晨2022年度薪酬》

表决情况:5票赞成;0票弃权;0票反对。

6.7《独立董事刘洪光2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.8《独立董事申屠新飞2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.9《独立董事Bingsheng Teng 2022年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.10《独立董事周俊明2022年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.11《独立董事林宗纯2022年度薪酬》

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.12《副总裁温媛瑛2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.13《副总裁孙伟军2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.14《副总裁陈瑞福2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.15《副总裁王安2022年度薪酬》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.16《董事会秘书兼财务负责人翁衡2022年度薪酬》

表决情况:7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。

七、审议并通过《关于公司第八届董事会董事、高管薪酬标准的议案》

表决情况:7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》,其中董事薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:7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2022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2023年度审计机构,负责公司2023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:7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2023-008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2023年度日常关联交易的议案》

董事余雄平在关联公司担任董事,对该议案回避表决。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对;1票回避表决。

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2023-009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委托理财的公告》

表决情况:7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2023-010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:7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2023-011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《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:7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《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》

表决情况:7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2023-012号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况:7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2023-013号公告。

十六、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况:7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。

十七、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况:7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2023-015号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于制定公司<总裁工作细则>、<投资者关系管理制度>、<对外捐赠管理制度>的议案》

表决情况:7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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2023-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2023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:2023年5月10日(星期三)下午16:00-17:00

●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2023年4月28日(星期五)至5月9日(星期二)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2023年4月26日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月10日下午16:00-17:00举行2022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2022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

会议召开时间:2023年5月10日下午 16:00-17:00

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2023年5月10日下午16:00-17:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月28日(星期五)至5月9日(星期二)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

2023年4月26日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2023-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司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。

为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")2022年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2022年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提资产减值准备5,726.69万元,具体情况如下:

项目名称	计提金额(万元)
坏账损失	4,451.74
存货跌价损失	1,360.83
合同资产减值损失	-85.89
合计	5,726.69

二、本次计提资产减值的情况说明

(一)坏账损失

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,依据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策,根据应收账款及其他应收款的情况,本年度共计提坏账准备4,451.74万元。

(二)存货跌价损失

存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,本年度共计提存货跌价准备1,360.83万元。

(三)合同资产减值损失

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司按照金融工具减值的会计政策进行测试,根据测试结果,本次计提合同资产减值准备-85.89万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备,将影响公司2022年度合并报表利润总额5,726.69万元,占合并报表利润总额的16.87%。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会第二次会议审议,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《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,公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备,并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

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》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法合规,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2023-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023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

2022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:2023年5月17日 15点00分

召开地点:浙江省永嘉县千石奥康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2023年5月17日

至2023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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2022年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)	√
6.01	董事长王振滔先生2022年度薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事2022年度薪酬	√
7	关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于公司计提资产减值准备的议案	√
11	关于预计公司2023年度对外担保额度的议案	√
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	√
13	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,并于2023年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6.01、议案6.02

应回避表决的关联股东名称:奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603001	奥康国际	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

1)自然人股东亲自出席会议的,须持有本人有效身份证和股东账户卡办理

登记;委托代理人出席会议的,须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的,须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件1)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2.邮箱或电话登记时间:2023年5月15日上午9:00到中午12:00,下午14:00到下午17:00。采取信函方式登记的,需在2023年5月15日下午17:00之前送达至公司。

3.登记地点:浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心

4.联系方式:电话:0577-67915188;传真:0577-67282222;邮箱:aks@aokang.com

六、其他事项

1.股东大会会期预计半天,参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司2022年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)			
6.01	董事长王振滔先生2022年度薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬			
6.03	其他董事、监事2022年度薪酬			
7	关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于公司计提资产减值准备的议案			
11	关于预计公司2023年度对外担保额度的议案			
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案			
13	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2023-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议及表决,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理登记变更等相关具体事宜。

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司日常业务需求,公司拟在原有经营范围基础上增加"新材料技术研发"项目,并对《公司章程》第十四条涉及经营范围条款进行相应修订,此次变更不会导致公司主营业务发生变更。具体内容如下:

变更前公司经营范围为:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。

变更后公司经营范围为:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;新材料技术研发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。

二、修订《公司章程》部分条款的具体情况

1.鉴于公司经营范围拟发生上述变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条:"上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定,授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效"规定,为提高公司再融资事项审议效率,公司拟在《公司章程》增加上述条款。

具体内容修订如下:

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;新材料技术研发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。
2	第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项及财务资助事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项及财务资助事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;(十六)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效;(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。除本条第(十六)项外,上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

上述变更内容以登记机关核准登记为准。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

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.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)为本公司出具了保留意见的审计报告。

详见本报告"第六节重要事项"之"四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明"。

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-3.70亿元,公司期末可供分配利润为人民币5.17亿元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,综合考虑当前行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,公司拟定的2022年度利润分配方案为:本次分配不派发现金红利,不派发红股,不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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

近年来,受相关不利因素的影响,制鞋行业的竞争也将更加激烈,制鞋企业也在不断探索新市场,进一步拓展市场空间。国内消费者对鞋类的关注度在不断提高,消费分级日益显现。运动对现代生活方式的渗透,使得运动休闲鞋履穿着场景多元化,对皮鞋品类产生了一定替代性。近年来多个国际品牌将产品线向休闲鞋履倾斜,但商务场景下的皮鞋消费刚性需求始终存在,鲜有国内品牌跟进了近十年的消费趋势变化,市场呈现分散格局,常年来国产品牌占据低端市场,国际品牌垄断高端市场。随着国内少数皮鞋品牌围绕消费者进行品牌革新破局,逐步改变了行业中高端市场上国货品牌缺位的局面,由此带来的行业结构性调整机会值得关注。随着消费者收入水平的提高,对品质生活追求也与日俱增,尤其中产群体对皮鞋品类的需求最大,对皮鞋舒适度、品质感及设计感方面有着多样性的诉求。此外,随着国内数字经济和电商生态的日趋完善,网络渠道和社交平台的不断涌现,使得国货品牌与新消费人群得以建立更便捷、更多样的链接。国潮消费的持续升温,国货品牌在与国际大牌的竞争中逐渐受到年轻消费者的青睐,带动国内品牌市场份额的提升。奥康品牌为了对接消费者对舒适的极致追求,致力于对"更舒适的男士皮鞋"战略的探索与实践,解决顾客穿着皮鞋的痛点,打造满足消费者对舒适感、时尚感、科技感品质要求的产品。

2022年,全国社会消费品零售总额43.97万亿元,比上年下降0.2%。其中,服装、鞋帽、针纺织品类的消费品零售额1.3万亿元,下降6.5%。具体来看,上半年消费市场明显承压,但随着居民消费释放,市场消费需求逐渐复苏回暖。如6月服装鞋帽针纺织品类限额以上单位零售额增长1.2%,7月服装鞋帽针纺织品类当月零售额实现同比增长0.8%,8月服装鞋帽针纺织品类零售额增长5.1%。随着国内经济迈向高质量发展,居民收入稳步增长,消费加速升级,市场销售规模稳步扩大,消费结构优化升级,国货品牌将会迎来更多发展机遇。

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399-699元之间;康龙品牌则更多凸显时尚休闲,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

公司采取自主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,整合高端智能制造,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

直营模式包含自营、合营及商场店铺,即直接面对消费者进行销售。自营店铺在经营场所、门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利义务均由公司承担和负责,合营及商场店铺在门店管理、服务、供货、存货管理、收入确认等方面的权利义务由公司承担和负责,合作对方承担经营场所、服务等履约义务,在资金结算中双方均承担各自履约义务。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门店等形式销售奥康、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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,265,334,120.12	4,367,329,037.41	-2.34	4,336,947,326.95
归属于上市公司股东的净资产	2,935,435,542.57	3,458,104,768.81	-15.11	3,601,176,285.31
营业收入	2,754,135,834.59	2,958,569,639.91	-6.91	2,737,859,878.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,723,710,412.84	2,916,800,775.74	-6.62	2,684,939,686.55
归属于上市公司股东的净利润	-369,781,962.58	34,052,108.68	-1,185.93	27,940,503.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-417,705,654.05	-14,039,470.68	不适用	-17,348,748.16
经营活动产生的现金流量净额	-98,710,094.64	222,516,194.15	-144.36	432,854,824.82
加权平均净资产收益率(%)	-11.64	0.97	减少12.61个百分点	0.76
基本每股收益(元/股)	-0.9608	0.0890	-1,179.55	0.0730
稀释每股收益(元/股)	-0.9608	0.0890	-1,179.55	0.0730

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	767,947,704.54	697,483,555.11	641,903,990.21	646,800,584.73
归属于上市公司股东的净利润	11,701,265.92	-9,288,992.30	-134,933,813.69	-237,260,422.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,473,162.35	-27,805,053.81	-149,726,808.63	-241,646,953.96
经营活动产生的现金流量净额	-54,218,374.91	-102,474,825.52	-172,196,321.50	230,179,427.29

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

项目	数量
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,312
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)	

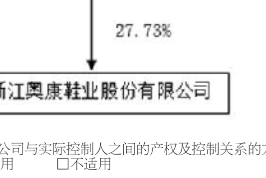
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
奥康投资控股有限公司		111,181,000	27.73		冻结	13,500,000	境内非国有法人
					质押	64,080,100	
王振滔		60,556,717	15.10		质押	48,000,000	境内自然人
项今羽		40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权		19,950,000	4.98		质押	19,950,000	境内自然人
许永坤		17,554,400	4.38		无		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	-5,458,000	12,735,731	3.18		无		其他
徐冬梅	22,600	10,412,700	2.60		无		境内自然人
南流		3,258,000	0.81		无		境内自然人
怀鹏飞	165,985	2,466,000	0.61		无		境内自然人
吴军	-85,000	2,271,562	0.57		无		境内自然人

项目	说明
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

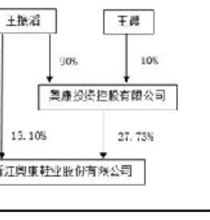
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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275,413.58万元,同比下降6.91%;营业成本159,953.18万元,同比下降7.64%;实现归属于上市公司股东的净利润-36,978.20万元,同比下降1,185.93%。

1.受市场环境因素影响,公司收入有所下降,影响毛利额减少7,214.75万元。

2.公司实施品牌战略升级,在广告投放、业务宣传、形象升级方面的投入增加较多,相关费用较上年同期增加12,884.54万元,其中广告费增加6,989.29万元、业务宣传及形象升级费用增加5,895.25万元。其次,受市场环境因素影响,部分合营店铺逐步转为自营,导致终端人员工资、店铺租赁费用增加及相应服务费减少。

3.因公司经销商应收账款账龄延长,导致本期需计提信用减值准备4,087.71万元。其次,根据兰亭集势2022年年报业绩公告,本期公司需确认投资收益金额-4,271.73万元,公司持有兰亭集势股权账面价值不低于最近一期由评估机构出具的评估报告可变现净值金额。

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 2023-010

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委托理财的公告

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5亿元人民币,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,委托理财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2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

● 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2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财,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委托理财。

(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5亿元人民币,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2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。

3、投资品种:为控制风险,委托理财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该项投资决策权,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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	424,502.31	426,533.41
负债总额	125,920.47	132,054.46
净资产	298,581.83	294,478.96
项目	2023年1-3月	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	3,826.44	-9,745.95

截至2023年3月31日,公司资产负债率为29.66%,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财,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2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财,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委托理财,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委托理财。

(二)监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行委托理财,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委托理财。

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	42,481.00	30,930.00	98.18	11,551.00
合计		42,481.00	30,930.00	98.18	11,551.00
最近12个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.4%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.26%
目前已使用的理财额度					11,551.00
尚未使用的理财额度					68,449.00
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

2023年4月26日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2023-006

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届监事会第二次会议决议的公告

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、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2023年4月14日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第二次会议通知,并于2023年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持,经与会监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2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

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2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年度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。在提出本意见前,监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

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2022年年度利润分配预案的议案》

公司2022年年度利润分配预案,符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

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2022年度监事薪酬情况的议案》

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2022年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决,关联监事均已回避,其中监事冯芳芳已离任。

5.1《监事会主席黄渊翔2022年度薪酬》

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

5.2《监事张世杰2022年度薪酬》

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

5.3《监事冯芳芳2022年度薪酬》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

5.4《监事丁承俊子2022年度薪酬》

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司第八届监事会监事薪酬标准的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司2022年度内部控制评价报告,我们十分重视本次内部控制报告反映出的重大缺陷。截止2022年年度报告出具之日,公司已经对内部控制存在的问题进行了有效整改。后期,我们将持续督促公司全面加强内部控制,从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的现有制度进行梳理,查漏补缺。全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,保护广大中小股东的利益。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议并通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为:上述关联交易公开、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的权益,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。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

九、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》

监事会认为:使用部分闲置自有资金进行委托理财,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委托理财。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司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,基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法合规,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

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2023年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:2023-005

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示暨临时停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 停牌日期为2023年4月26日

● 实施起始日为2023年4月27日

● 实施后A股简称为ST奥康

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由"奥康国际"变更为"ST奥康";

(二)股票代码仍为"603001";

(三)实施风险警示的起始日:2023年4月27日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条的相关规定,公司股票将于2023年4月26日停牌1天,2023年4月27日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为争取撤销其他风险警示,公司董事会将加强内控管理,不断健全内控与风险管理长效机制,实现内部控制从形式到内容、从参与业务到融入业务、从事后反映到事前控制的转变,促进公司健康可持续发展。

第五节 实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:证券事务部

(二)联系地址:浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园

(三)咨询电话:0577-67915188

(四)传真:0577-67915188

(五)电子信箱:aks@aokang.com

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2023年4月26日