(上接D321版) 第一百五十五条薪體与考核委员会负责制定董事。高级 管理人员的等核标准并进行考核、制定、非查董事。高级 管理人员的新做决定机制,决策起,令行与让付追客安 排等新概定是与5条;持定了列埠项间营业会提出建议; (一)董事、高级管理人员的薪籍; "从党区之行使仅益给书成款; (三)董事、高级营业员等的资金。 (三)董事、高级营业员等的资金。 (三)董事、高级营业员等的资金。 (三)董事、高级营业员会。 (二)馬事、高政官單人現在银分邦的[萬十公司安邦特設订] (四)法律法規、上海证券交易所相关规定及本章程规定的 其他事項。 董事会对薪酬与场楼员会的建议未采纳或者未完全采 纳的。应当在董事等会决议中记载新酬与标签员会的意 见及东采纳的具体理由,并进行被蓄。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员 第一百五十八条本章程关于不得担任董事的情形、离职 管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。 一百五十九条在公司控股股东单位担任除董事、监马 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理/ 员。 司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 第一百四十五条总经理对董事会负责,行使下列职权; 第一百六十一条总经理对董事会负责,行使下列职权; (十三)本章程或者董事会授予的其他职权。 (十三)董事会授予的其他职权。 第一百六十四条公司设董事会秘书,由董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备。 文件保管以及公司股东游号理,办理信息披露事务等 事宜 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的 有关规定。 第一百六十六条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者生过失的,也应当承租赔偿任。 高级管理人员大公司业务和违反法律、行政法规。部门 高级管理人员共行公司即务时违反法律、行政法规、部门 规章成本章程的规定、责任、 第一百五十条高级管理人员执行公司职务时违反法律行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的 原名 经租赁股票库 第一篇"第一百八十七条",后续序号顺延 第一百八十七条公司高级管理人员应当忠实履行职务。 "维护公司和全体数产的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义 务,给公司和社会公众规模所的利益造战损害的,应当依 法承视题管理任。 删除原"第七章 监事会",后续章节顺延 一百六十八条公司在每一会计年度结束之日起四个 向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计1 闪响中国趾监会和上海证券交易所报送年度财务会计报 6. 在每一会计中度前入个月市中之自起两个月內向中 国证监会派出地块和上海证券交易所投送牛年度财务会 支计年度前一个月期前九个月期前九个月有第九个 起的一个月内间中国证监会派出机规和上海证券交易所 起达季度财务会计报告。 上述财务会计报告资格有关法律,行政垃圾及部门规章 的规定进行编制。 日 内间中国证监会派出现外外上海证券交易的形态。 全年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月 时间中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中 期报告。 · 述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以按照股东持有的股份比例分配。但本章程规定不按持股比例 股东会违反《公司法问眼发介配利润的,股东应当将违 反规定分配的利润甚还公司。给公司造成损失的,股东及 证据是一位,是一位是一位,是一位是一位是一位。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按特股比例分配,但本章程规定不按特股比例股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分衡 的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百八十一条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 一百八十三条公司内部审计机构对公司业务活动、 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 行增"第一百八十四条至第一百八十七条",后续序号顺 延 第一百八十四条内部审计机构向董事会负责。 部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监 导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应 立即向审计委员会直接报告。 5一百八十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作 1内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、电 1一委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内各 控制评价报告。 第一百八十七条审计委员会参与对内部审计负责人的考 第一百八十九条公司聘用、解聘会计师事务所必须由服 东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计划 事务所。 第一百八十四条公司聘用会计师事务所必须由股东大; 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所 第一百九十二条公司召开监事会的会议通知,以专人员出、邮件、电子邮件、传真、或电话方式进行。 新增"第二百○二条",后续序号顺延 第二百○二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的 原介。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事 会决议。 一百九十八条公司合并、应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决 决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在主义 规定的信息披露指定报帐上分。债权人自经到通知 之日起一日内,未接到通知书的自公告之日起四十 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 提供自己的工程,可以要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 第二百条公司分立,其财产作相应的分割,并应当编制资 ,并应当编制资产价债表及财产清单。公司应当自作由分立决议之日起 日中日内通知债权人,并于一十日内在未拿程规定的信息 大量,并完全的工作,并完全的工作,并完全的工作。 被据指定报纸上公告。 第二百〇七条公司需要减少注册资本,将编制资产负债 表及财产清单。 第二百〇二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本联议之日起十日内通知债权,并于三十日内在多案程规定的信息极赛和正识对权力,并于三十日内在本章程规定的信息披露指定程度上或者在国家企业信用信息之示系统公告。债权人自长之、任务、债权人自转到通知争之自起三十日内,未经到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要永公司清偿债务或者提供相应的担保。公司或少违册资本、应当使规联之并有数份的比例相以或少出资金、定当使规联之,或当被规联之所有数份的比例相以或少出资金、企业使规联之来有数份的比例相以或少出资金、企业使规联之来有数份的比例相以 第二百○九条公司依照本章程》第一百七十一条第二數 的规定率补予期后,仍有亏损的,可以起少注册资本弊补 亏损。被之进现货本弊补予制的,公司不得向股大分配, 也不得免除股东旋伸出营或者股款的义务。 依照前款规定或少注册资本的、不适用本章程等二百○ 七条第三款的规定。但应当自股余会作出减少注册资本 足以之日起—十日内在本章程度的信息投资指定报纸 是以之日起—十日内在本章程度的信息投资格 从之日起—1日内在本章程则是的信息投资格 会员。 第二百一十条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的.股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的.股东及负有责任的董事高级管理人员应当承担赔偿责任。 第二百一十二条公司因下列原因解散: 第二百〇四条公司因下列原因解散: 新增"第二百一十五条",后续序号顺延 3二百一十五条清算义务人未及时履行清算义务,给公 司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二百一十六条清算组在清算期间行使下列职权 第二百〇六条清算组在清算期间行使下列职权: (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百〇七条清算组应当自成立之日起十日内通知储权 人,并于六十日内在本章程规定的信息披露指定报纸上 公告,储权人应当自接到通知书之日起二十日内,未接 到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申根其 债权人。 债权人, 从 大村、高等组企当状的有关事项,并提供证明 对 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 之日起四 债权人申报债权 第二百〇九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表 第二百一十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 向人民法院申请宣告破产。 司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。 法问人民法院申请宣告破产。 、民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院指定的破产管理人。 界—目── | 米四子──第又多。 清算组成员不得利用解权收受新路或者其他非法收入, 清算组成员。不得利用解权收受新路或者其他非法收入, 清算组成员愈于履行清算职抗,给公司遗成损失的,应当 本首组市局因的意或者重大过失给价权人造成损失 的,应当利担赔偿责任。因为意或者重大过失给债权人造成损失 第二百一十三条有下列情形之一的,公司应当修改章程, 第二百二十三条有下列情形之一的,公司将修改章程: 第二百一十七条释义 一控股股东。是指其特有的股份占公司股本总额百分之 五十以上的股东,特有股份的比例虽然不定百分之五十, 但依其特有的股份所享有的表达较已足以对股东大会的 (2) "大家在市场市场的股东,但通过投资关 条,协议成准性应实体。" 第二百一十八条本章程所称"以上","以内","以下"都含 本数:"以外","低于",少于"、多于",超过"、"不足"不 "过",以外、"低于","少于"、多于"、超过"、"不足"不 含本数。

】322 信息披露

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2025-012

九牧王股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,九牧王股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证监 局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注

微信公众号;全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(星期

三)15:30至17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划,股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃

九牧王股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

公司代码:601566

九牧王股份有限公司 2024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.cn网站仔细阅读年度报告全文。

公司简称,力牧王

2 木公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证在度报告内容的直定性 准确性 宗整 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。

 公口生体基中口所基于云云以。
 公口生体基中口所基于云云以。
 大家被会计师事务所(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。
 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 公司拟以权益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3.00元(含

第二节 公司基本情况

3、公司全体董事出席董事会会议。

税),剩余未分配利润,结转以后年度分配。

			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 601566		变更前股票简称	
A股	上海	证券交易所	九牧王				
联系人和联系	方式	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		张景淳			张喻芳		
联系地址	联系地址		厦门市思明区宜兰路1号		厦门市思明区宜兰路1号		
电话	电话 0592-2955789 0592-2		2-2955789				
传真 0592-29		0592-2955997	55997 0592-2955997		92-2955997		
电子信箱		ir@joeone.net			ir@joeone.net		

2、报告期公司主要业务简介

相 针给织具米商具果焦频同比增长0.3% 实物商具网上党米商具果焦频同比增长1.5% 2024年国内男装市场在消费升级与理性消费的双重驱动下,呈现出多元化、科技化与可持续的发

2.77 1.消费理性化,追求高质价比与多元品质,重视消费价值 根据麦肯锡,尼尔森、普华永道等主流机构发布的中国消费趋势调研报告,2024年中国消费者展 现出理性审慎、追求高质价比与多元品质的消费特征、消费回归价值和意义。消费者更加注重产品的

价值,而非盲目追求品牌溢价;高性价比和质价比成为核心购买决策因素。 2. 消费场景多元化, 推动品类加速细分

随着户外运动,健身等场景的兴起,消费者对功能性与时尚感兼具的产品需求显著增长,也推动 服装功能性面料和设计技术的创新。男装消费向职场通勤、运动休闲、户外探险、社交娱乐等多场景 延伸,商务休闲风、户外运动风成为主流趋势,男装品类加速细分。3、消费者对本土文化的认同感增强,国潮继续盛行 国务院《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》明确提出开发时尚国潮产

品,推动服装,箱包等领域打造"潮牌"。消费者对本大化的认同部境增强,更倾向购实融人国潮元素的产品和国产品牌,Z世代(95后,00后)已成为国潮消费的主力军,他们不仅追求个性化表达,还通过 "谷子经济"(二次元周边消费)形成文化认同。 4.服装品牌全面深耕细作,灵活应对市场变化,积极探索新的增长引擎

面对市场挑战与消费者需求变迁、服装品牌主动谋求变革与发展、在产品创新、渠道布局、精准营 销及市场压度等多个层面深化布局与探索:

◆ 在产品创新方面,服装品牌融合传统文化与现代潮流,并依托科技力量引领产品创新,不断研

发新型面料与功能,以高质价比满足消费者的多元化功能需求,并凭借极致单品精准定位细分市场,

■ 在渠道建设上、服装品牌积极抢占优质购物中心与奥特莱斯资源,以更贴近年轻消费群体的 方式,构建强力的渠道网络。在营销策略上,服装品牌重视线下与线上消费场景的打造与消费体验的升级,通过加速线上线下融合,为消费者带来更加便捷、舒适的购物体验。

● 在市场布局方面。国内市场竞争加剧,推动局牌加速全球化布局。部分品牌尝试出海战略,积极推动品牌国际化进程,以更广阔的视野迎接全球市场的机遇与挑战;部分品牌并购国际品牌、与自 有品牌在品类、定位等方面形成互补、在渠道、供应链等方面形成协同效应,同时根据国内消费者的需求、推出本地化产品和营销策略,进一步提升市场渗透率。 (一)报告期内公司主营业务情况

九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多休闲服饰的生产和销售,并实施多品牌发展战略。目前,拥有"男裤专家"九牧王、韩国通勤时装ZIOZIA及颜自潮流文化的时尚裤装品牌FUN等多个品牌、覆盖多个核心年龄段和产品风格、持续推进"品牌拓展、品质领先、全球化、高 质量发展"战略、聚焦专业裤装。商务休闲、时尚商务三大业务领域、积极引领和服务消费者。多场景"着装需求,为顾客打造专业高品质服饰与生活方式,致力于"成为全球领先的多品牌时尚商务服饰集

九牧王品牌秉承精工匠心,专注男裤36年,积累了1200万人体数据,沉淀6大主推裤版型,拥有 多项操领域支用整型专利。是中国另缘标准参与制定者 1 1 西裤国家标准: GB/T2666-2017; 水洗整理服装国家标准: GB/T2270-2016; 牛仔服装行业标准: FZ/

,以打造"全球最好的裤子"为品牌使命,以"领跑中国男裤,成为全球裤王"为品牌愿景。 九牧王品牌定位于精致、优雅、时尚,目标消费者为25-50岁的精英白领男士,主要产品包括男

權、范克、T他用西服等,产品风格涵盖正装、商务休闲及户外等。截止2024年,九牧王男裤市场综合占有率连续二十五年位列国内第一,强势领跑中国男裤市场2 2数据来源于:中华全国商业信息中心对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"、"中国十大晨具影响力品牌","中国服装行业年度十佳品牌","是佳商务男装品牌"、"中国最有价值品牌500强""2011 亚洲品牌年度总评榜-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年影响力品牌""中国纺织服装品牌竞争力优势企业"等多项荣誉。

ZIOZIA 品牌创立于1995年,是韩国高级男士成衣品牌,公司于2018年通过合资方式取得其大中 华区的经常权。根据中国市场的消费需求,将品牌重新定位于"韩国通勤时装"。ZIOZIA品牌将秉承舒适通勤的品牌使命,为25~35岁的追求品质的职场人士提供全天候、多场景的穿着需求和服务,致 力于成为当代品质人士通勤着装的首选品牌。

FUN品牌战略升级,以打造高性价比的时尚裤装为品牌使命,用时尚与功能兼备的产品,表达当 代年轻人健康、活力、酷的生活状态;用好看、好穿又好搭配的产品,重新定义裤装,满足 18-35岁的时尚年轻消费者的需求,致力于成为年轻人裤装首选品牌。

司主要采用以自制生产为主、委托加工生产为辅,直营与加盟相结合的销售模式,生产和销售

九牧王等品牌的服饰产品。公司的主营业务简要流程如下所示: 直营终端 加盟終端 配送 姓 | 线上销售

采购方面,公司主要采用自主采购的模式,采购对象根据不同的生产模式而有所不同。在自制生 采购受托合作生产厂商生产的服饰成品,如羊毛衫、皮具、领带等;在部分委托加工生产模式下,公司 采购生产所需的面。轴料并委托加工厂生产,向公司交付成品。公司制定了规范的采购流程,严格控制采购的每个环节,包括跟踪采购进度,生产进度,人库检验及货款结算等,确保公司采购的面轴料及

生产方面,公司主要采用自制生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自制生产模式主要系通 过自身的研发团队设计,使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺来组织生产。公司的主导 品男裤及茄克基本为自制生产。除男裤及茄克等主要为自制生产外、羊毛衫、皮具、领带等服饰举非 品为鲜及加兄盎华为目前生厂。除为蜂及加兑等土爱为目前生厂外,平七亿、尽具、购亩等原加中作主导产品采用委托加工生产模式。委托加工生产模式。是指公司将自身设计出的产品委托给其他中 下商生产加工,并全程监督其生产加工过程,对其产品质量严格把关验收,再将最终产品通过本公司 的终端销售网络进行销售。公司目前的委托加工生产模式可以细分为两类;一是完全委托加工生产模式,即公司委托加工生产的产品的面料采购及成品生产均由受托加工生产厂商按公司要求完成;二 是部分委托加工生产模式,即公司提供委托加工生产所需的面辅料,而成品的生产由受托加工生产厂

销售方面,线下公司主要采用直营和加盟相结合的销售模式。直营模式是指在国内重点的一、二 级城市及经济发展好市场借力大的三级城市,由公司与目货商场合作设立直营商场专柜或者设立九牧王品牌专卖店,直营模式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出,并接受公司统一管理运营,经营 收益与风险均由公司承相:加盟模式是指在特定地域、特定时间内,公司授予加盟商力牧王品牌服装 的经营权、双方签订经销售同约定双方的权利义务,加盟商在店内只能销售力放于品牌的服装。线上方面,公司已全面布局天猫、京东、唯品会、抖音、小红书等主流电商平台、微商城以及其他新兴线上渠 道,以全域触及前端顾客。随着移动互联网的普及,以及新技术、新工具赋能下,线上线下渠道正加速

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:万元 币种:人民币

DET 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 44 4111			
	2024年	2023年	本年比上年 増減(%)	2022年
总资产	571,885.86	578,604.56	-1.16	567,267.40
日属于上市公司股东的 净资产	394,490.99	392,124.64	0.60	376,093.01
营业收入	318,124.53	305,499.87	4.13	262,009.06
日属于上市公司股东的 净利润	17,620.53	19,123.83	-7.86	-9,325.70
日属于上市公司股东的 口除非经常性损益的净 利润	20,106.14	24,142.37	-16.72	6,010.89
经营活动产生的现金流 量净额	26,617.45	58,265.54	-54.32	26,981.17
n权平均净资产收益率 (%)	4.50	4.98	减少0.48个百分点	-2.40
基本每股收益(元/股)	0.31	0.33	-6.06	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.33	-6.06	-0.16
3 2 招生期分季度	的士更会计粉捉			

3.2 报告期分季度的主	要会计数据			
单位:万元 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	93,984.42	63,573.24	69,064.33	91,502.54
归属于上市公司股东的净利 润	10,818.12	-5,816.63	8,506.33	4,112.71
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	19,909.15	-7,082.54	-2,581.49	9,861.02
经营活动产生的现金流量净 额	10,562.04	-5,613.70	-4,258.35	25,927.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

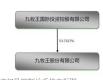
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

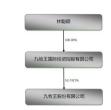
截至报告期末普通股股东总数(户)				14,499				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				14,195				
	前十名股	东持股情况(不含	通过转融	通出借股份	分)			
				持有有	质押、板	示记或冻结情况	持況	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	限售 条 件的 份数量	股份状态	数量	股东 性质	
九牧王国际投资控股有限 公司		308,768,140	53.73		无		境外法人	
泉州市顺茂投资管理有限 公司		27,650,000	4.81		无		境内非国 有法人	
泉州市睿智投资管理有限 公司		19,450,000	3.38		质押	13,600,000	境内非国 有法人	
泉州市铂锐投资管理有限 公司		18,950,000	3.30		质押	13,000,000	境内非国 有法人	
陈培泉		15,293,400	2.66		无		境内自然人	
智立方(泉州)投资管理有 限公司		14,550,000	2.53		无		境内非国 有法人	
瑞银资产管理(新加坡)有 限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV	-896,300	8,563,190	1.49		未知		其他	
香港中央结算有限公司	6,017,174	7,739,093	1.35		未知		其他	
吴晓滨		7,687,554	1.34		未知		境内自然 人	
陈美箸		7,500,000	1.31		无		境内自然	

R州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理 有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制 自成公司头的定制人除加资及旅州口由民党安官建有限公司头的定制 从旅加等为兄弟关系; 朱金盾、陈加贫、陈加东与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人 陈光等为兄妹夫, 九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈美奢为兄妹关系: 九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫,为肉加贫、陈加芽、陈美奢的姐走;陈培泉为陈加贫之子。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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √活用 □不活用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

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。公司全资子公司上海玖传就与上海中奥实业发展有限公司(以下简称"中奥地产")租赁合同纠纷

事项向上海市闵行区人民法院(以下简称"法院")提起诉讼,并于2023年3月收到法院的受理通知书, 案号为(2023)产0112层初10534号。 上海玖传(出租方)与中奥地产(承租方)签订了《房屋租赁合同》、《车位出租协议》,自2022年5月

起中奧地产未按约定支付租金。上海玖传向法院提起诉讼要求对方支付租金及违约金等共计669.02

2023年3月10日,中奥地产对上海玖传提起反诉讼,要求上海玖传支付装修损失1.656.50万元及

2024年7月8日,上海闵行区人民法院一审判决:

①确认双方之间的《房屋租赁合同》于2023年4月6日解除; ②中奥地产支付上海玖传租金、违约金等合计1,016.89万元;

③上海玖传无需退还履约保证金209.67万元;

④上海玖传支付中奧地产装修补偿350万元。 随后上海玖传、中奥地产均提起上诉。 上海市第一中级人民法院于2024年12月12日作出判决:驳回上海政传、中奥地产的上诉请求,

截至本报告披露日、上述判决尚未执行。 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

□活用 √不活用

证券简称:九牧王 公告编号:临2025-005 证券代码:601566

九牧王股份有限公司 2024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。

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利3.00元(含税)。本次利润分配不派送红股,不进行资

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 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。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容(一)利润分配议案的具体内容

经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,九牧王股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")2024年度母公司会计报表净利润168,518,568.39元,加年初未分配利润结余 583,128,790.00元, 扣除 2024年度实施 2023年度和润分配方案减少数 172,391,145,00元, 本年度累计可供分配利润为 579,256,213.39元。经董事会决议,公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下:

上出为选股本中分继数分1胜产时的。平64个时间为1胜出分2年起于:公司报的金体股东省中的股涨发现金至利31.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本574,637,150股,以此计算合计报派发现金红利172,391,145.00元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分涨股权登记日期间,因可转储转股何购股份/股权激励授予 股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指

坝目	2024年	2023 年	2022年				
现金分红总额(元)	172,391,145.00	172,391,145.00	57,463,715.00				
回购注销总额(元)	0	0	0				
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,205,284.43	191,238,329.22	-93,257,029.45				
本年度末母公司报表未分配利润(元)	579,256,213.39						
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		402,246,005.00					
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0						
最近三个会计年度平均净利润(元)	91,395,528.07						
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元)	402,246,005.00						
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元	否						
现金分红比例(%)	440.12						
现金分红比例(E)是否低于30%	否						
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情 形	第 背 否						

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的 预客》、同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

一次和运动的 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者 理性判断,并注意投资风险。

九牧王股份有限公司董事会

证券简称: 九牧王 公告编号: 临2025-006 证券代码:601566

九牧王股份有限公司 关于2025年续聘会计师事务所的公告 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"或"本公司")拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合

(火)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。 ● 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于2025年续聘会

计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所" 公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议,现将

(一)机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42

万元,证券期贷业务收入194856.80万元。 万元,证券期贷业务收入194856.80万元。 答诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48.840.19万元。

客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机 械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金 属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公 设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对九牧王股份 有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券

虚假陈法责任纠纷氧(2021)。74层初111号作出判决,判决华普天健各询化式,可以下回对外形成为证券 "华普天健各询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告 投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收 到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

等减会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3 次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。 (二)项目成员信息

项目合伙人:杨海固,中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚

会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师(拟):郭清艺,中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目质量复核 / : 吴莉莉,中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在答诚会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人杨海固、签字注册会计师郭清艺、项目质量控制复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行 为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根

据本公司年报审计需混合的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年审计收费定价原则上与2024年度一致。 2024年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为100.00万元,对公司的内控审计费用为60.00

万元,合计16,000万元。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容

诚会计师事务所协商确定相关审计费用。 二、续聘会计师事务所所履行的程序 (一)公司审计委员会在冼鹏会计师事务所过程中的履职情况及审查意见,包括为评价会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况和履职情况进行 了审查,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,答观。公正、公允地反应公司财务状况和经营成果,能够为公司提供专业审计服务。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此,我 门同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构,并同意将该事项提交董事会审议。

机构, 开同意将该事项提定董事会审议。 (二)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了(关于 2025 年续聘会计师事务所的议案),同意票9 票, 反对票0票, 弃权票0票, 同意继续聘请答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2025 年度财务审计与内部控制审计工作,同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务 所协商确定相关审计费用 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

1、第五届董事会第十六次会议决议 2、审计委员会关于2025年续聘会计师事务所的审核意见

力牧干股份有限公司董事会

证券简称:九牧王 公告编号·临2025-008 证券代码:601566

九牧王股份有限公司 关于预计证券投资额度的公告

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。

● 本次证券投资金额:力牧王股份有限公司(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。 ※※約日重事字申以近之口起12′7分。
●证券投资产品范围 包括信任限于新股配售或者申购,股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金(ETF)投资、公募基金投资、认购投资于二级市场的私募证券投资基金份额以及上

海证券交易所认定的其他证券投资行为。 ● 证券投资期限:本次证券投资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

(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过证券投资额度。 ● 履行的审议程序:公司等五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》;本议案无需提交股东大会进行审议。

(五) 额度使用期限

-、本次证券投资概况 (一)证券投资目的 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证券投资。 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证券投资。公司保证当重 大项目投资或经营需要资金时,公司将终止证券投资以满足公司及其控股子公司的资金需求。

(三)证券投资的资金投向 本次证券投资投资范围包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易

◆公正学校对政党范围包括电小限 1 新加配會與看中與, 取宗及存代完正权政、加学权贡、义务型开放式潜数基金(FT)投资、公募基金投资、认购投资干级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。不包括以下情形; 1、以扩大主营业务生产规模或延伸产业维为目的的投资行为;

2、参与其他上市公司的非公开发行、配股或行使优先认购权利: 3、以战略投资为目的,购买其他上市公司股份超过总股本的5%,且拟持有3年以上的证券投资; 4、公司《委托理财管理制度》中约定的委托理财;

本次证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。上述额度,资金可以在有效期内滚动使用。

本次证券投资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(含前述投资的收 益进行再投资的相关金额不应超过证券投资额度。 二、风险提示及公司对证券投资和关风险的内部控制 (一)公司购买的证券投资产品不排除受到市场波动的影响,存在一定的风险。主要面临的风险

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

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;

3、相关工作人员的操作和道德风险。 (二)公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制:

1、参与和实施证券投资交易的人员须具备较强的证券投资交易理论知识及丰富的证券投资交易 管理经验,必要时可聘请外部具有丰富证券投资交易实战管理经验的人员提供咨询服务。

2、证券投资交易相关人员在具体授权范围内,负责有关证券投资事宜,在规定额度内使用资金, 视资金情况确定具体的投资额度。不得擅自利用融资融券或其他方式放大投资规模,增加投资风险。 3、公司进行证券投资,必须执行严格的联合控制制度,即至少要由两名以上人员共同控制,且证

券投资人员与资金、财务管理人员相分离,相互制约,不得一人单独接触投资资产 4、采取适当的分散投资策略,控制投资规模,以及对被投资证券的定期投资分析等手段来回避、 控制投资风险。

5、公司内部审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督,定期或不定期进行相关审计,充分 评估投资风险,并报告公司董事会审计委员会,必要时报告董事会,确保公司资金安全。 6、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况,以此加强对公司证券投资交易

项目的前期与限踪管理,控制风险。 7、公司董事会审计委员会有权对公司证券投资交易情况进行定期或不定期的检查,如发现违规

操作情况。可捷议召开董事会审议停止公司的证券投资交易活动。 8、独立董事可以对证券投资交易资金使用情况进行检查,并有权聘任外部审计机构进行资金的

公司及其控股子公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资,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 公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》,同意公司及其控股子公司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。 五、备查文件

9、公司将严格执行《证券投资管理制度》,有效防范投资风险。

公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

九牧王股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日

证券简称: 九牧王 公告编号: 临2025-007

九牧王股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告

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 PN4级或 N4级)及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性存金 ● 投资金额; 九牧王股份有限公司(以下简称"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。 ● 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,期限内任一时点的交易金额

(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十六次会议审议通过了《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) 委托理财日的

(五) 额度使用期限

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。 (二)资金来源 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

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。

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。

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用。 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。
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

3、相关工作人员的操作和道德风险。 (二)公司本着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则收益达不到 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的建议。

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;台账的登记;合同的管理,每月初以书面形式报告上月委托理财情况;根据市场情况对投资的价值进行评估, 素时,相关人员应在24小时内通报公司财务负责人、法务部门、证券事务部,由上述人员和部门立即 作出应对措施,以便立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失,必要时应当立即上报董事长、 董事会。财务管理部门有义务采取相应的保全措施,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分离。 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,包括开户、

销户、使用登记等,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。委托理财资金的出人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入调出资金,禁止从委托理财 账户中摄取现金。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、证券事务部、内部审计部门。每个会计年度结束后一个月内,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、证券事务部、内部审计部门及董事长。 5、独立董事、董事会审计委员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。 三、对公司的影响 公司及其控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 公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》,同意公司及其

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。 五、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。 力牧王股份有限公司董事会