证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2025-008

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配股利：每股派发现金红利0.15元（含税）

● 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公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“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。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-21,574.31万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本400,980,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,014.70万元（含税），占归属于上市公司股东的净利润绝对值的27.88%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2024年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及股东回报等因素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。我们同意公司2024年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2024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。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：2025-012

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2024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：2025年5月12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

2024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：2025年5月12日　14点30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2025年5月12日

至2025年5月12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港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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2024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	王振滔先生2024年度薪酬	√
6.02	王进权先生2024年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事2024年度薪酬	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于预计公司2025年度对外担保额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举非独立董事候选人的议案	应选董事(2)人
10.01	关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案	√
10.02	关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案	√

注：本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月14日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，并于2025年4月16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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-10

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	2025/5/6

（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

（一）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。

（二）邮箱或电话登记时间：2025年5月7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2025年5月7日下午17:00之前送达至公司。

（三）登记地点：浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心

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

六、其他事项

（一）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。

（二）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
2025年4月16日

附件1：授权委托书

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

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2025年5月12日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司2024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	王振滔先生2024年度薪酬			
6.02	王进权先生2024年度薪酬			
6.03	其他董事、监事2024年度薪酬			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于预计公司2025年度对外担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举非独立董事候选人的议案	
10.01	关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案	
10.02	关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案	

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	

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2025-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2024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：2025年04月25日(星期二)下午14:00-15:00

●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2025年04月18日（星期五）至04月24日（星期四）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2025年4月16日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月25日（星期五）14:00-15:00举行2024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2024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：2025年04月25日 下午14:00-15:00

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：代行董事长兼总裁、董事会秘书兼财务负责人、独立董事等（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2025年04月25日（星期五）14:00-15:00，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）2025年04月18日（星期五）至04月24日（星期四）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
2025年4月16日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2025-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告

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：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。

● 估值提升计划概述：2025年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、以合规创造价值、重视投资者回报、强化投资者关系管理、提升信息披露质量、鼓励股东增持及股份回购等措施提升公司投资价值。

● 相关风险提示：本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一) 触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月30日每日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产7.32元，2024年5月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产7.26元，属于应当制定估值提升计划的情形。

(二) 审议程序

2025年4月14日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》，同意公司实施本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的具体内容

2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

(一) 提升经营效率和盈利能力。公司将通过全面数字化转型和精细化运营管理，进一步提升经营效率和盈利能力。将继续深化供应链智能化升级，优化生产流程，降低运营成本，同时引入大数据分析，精准预测市场需求，提升库存周转率。此外，公司将加大线上线下一体化布局，拓展新兴电商平台和私域流量运营，增强客户粘性和品牌影响力。通过创新产品研发和精准营销策略，持续优化产品结构，提高毛利率，推动盈利能力稳步增长。

(二) 规范运作，以合规创造价值。公司始终坚持公平、透明、负责的公司治理原则，持续优化并构筑股东会、董事会、经营管理层等各治理主体权责清晰、运转协调、有效制衡的公司治理体系，加强规范运作，激发企业活力，保障公司业务高质量发展。公司将深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步提高公司治理水平，保护中小股东合法权益。同时，我们将加强内部控制体系建设，完善风险管理流程，确保公司业务运营符合法律法规和监管要求，为公司的长远发展奠定坚实的合规基础。

(三) 重视投资者回报。公司坚持为股东创造价值，长期重视投资者回报，将在综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、资金需求及外部融资环境等因素的基础上，进一步完善对投资者的持续、稳定、科学的回报机制。公司将平衡股东短期利益与长期利益，对利润分配作出制度性安排，确保利润分配政策的连续性和稳定性，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。

(四) 强化投资者关系管理。公司将建立健全与投资者的高效沟通机制，系统收集并深入分析市场各方对公司投资价值的评估及经营预期的反馈。通过多元化投资者交流方式与渠道拓展，持续提升信息披露透明度。公司计划积极参与并组织投资者接待日、投资者座谈会等活动，展示公司核心价值，强化资本市场对公司长期投资价值的认同。同时，优化投资者关系管理体系，确保沟通内容精准有效。2025年度，公司将围绕定期报告、战略规划、经营业绩及重大项目等资本市场关注的核心议题，与投资者展开深度交流，精准传递公司发展动态，引导市场形成合理预期，进一步提升投资者信心。

(五) 提升信息披露质量。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。始终坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。

(六) 鼓励股东增持及股份回购。公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东，在符合条件的情况下择机增持公司股票，以稳定公司股价并增强市场信心。同时，公司将结合经营发展的实际情况，在满足条件的情况下，适时审慎地开展股份回购。

三、董事会对估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的说明

本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

长期破净公司应当至少每年对估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应当经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1. 本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2. 本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2025-006

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议通知，并于2025年4月14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5名，实际参与表决董事5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。

会议由代行董事长王晨先生主持，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2024年度总裁工作报告的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

二、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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。

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2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：5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2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议，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《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决情况：5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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

六、审议并通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决情况：5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《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

七、审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：5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《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

八、审议并通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

表决情况：5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《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

九、审议并通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：5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2025-008号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司2024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2024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，其中董事余雄平不在公司领薪。

10.1《董事长王振滔2024年度薪酬》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。

10.2《董事兼总裁王进权2024年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

10.3《董事兼副总裁王晨2024年度薪酬》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。

10.4《董事余雄平2024年度薪酬》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。

10.5《独立董事BINGSHENG TENG 2024年度薪酬》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。

10.6《独立董事周俊明2024年度薪酬》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。

10.7《独立董事林宗纯2024年度薪酬》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。

10.8《副总裁周盘山2024年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

10.9《副总裁温媛瑛2024年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

10.10《副总裁孙伟军2024年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

10.11《副总裁王安2024年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

10.12《副总裁陈瑞福2024年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

10.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡2024年度薪酬》

表决情况：5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。

十一、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：5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，本议案已经董事会审计委员会审议，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2024年度内部控制评价报告》。

十二、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2025年度审计机构，负责公司2025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：5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2025-009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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决情况：5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2025-010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《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》

表决情况：5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2025-011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2024年年度股东大会的议案》

表决情况：5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2025-012号公告。

十六、审议并通过《关于制定<公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案>的议案》

表决情况：5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2025-012号公告。

十六、审议并通过《关于制定<公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

十七、审议并通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

为稳定公司治理结构，完善内部控制，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举王振滔先生、王进权先生为公司非独立董事候选人。具体情况如下：截至公告日，王振滔先生本人直接持有公司股票60,556,717股，占公司总股本的15.10%，为公司实际控制人。王进权先生本人直接持有公司股票19,950,000股，占公司总股本的4.98%。王振滔和王进权先生因公司信息披露违法违规于2024年4月28日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警告，二人分别受到300万元和80万元罚款的行政处罚。基于同一事项于2024年6月5日王振滔先生和王进权先生受到上海证券交易所公开谴责，其作为当事人已积极配合监管和公司完成上述事项的整改工作。

王振滔先生为公司的创始人，此前一直担任公司董事长，专业经验丰富，熟悉行业发展及公司经营管理情况，对公司稳定和持续发展起到至关重要的作用。王进权先生此前长期担任公司总裁，为公司的核心领导，亦具有丰富的行业经验和管理经验。鉴于其二位在担任公司董事期间对公司的持续发展和经营管理有着关键不可替代的作用，作为公司非独立董事候选人不会影响公司的规范运作。除此之外，王振滔先生和王进权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不是失信被执行人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年4月16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.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1.5元（含税）。截至2024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60,147,000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	王晨	张蕾薇
联系地址	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
传真	0577-67282222	0577-67282222
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，随着皮鞋行业市场竞争的加剧和消费者习惯的演变，制鞋企业不断寻求市场空间的拓展并探索新市场。伴随着国内消费者对鞋类产品关注度的提升，市场上消费分级现象日益明显。同时，运动趋势对现代生活方式的深入影响推动了运动休闲鞋在多场景中的应用，对传统皮鞋品类造成了替代性影响。国际品牌在响应这一趋势的同时，将产品线更多地偏向休闲鞋履。尽管商务场合对皮鞋的刚需仍然存在，但长期以来，皮鞋行业内的国产品牌主要集中在低端市场，而高端市场则大多被国际品牌所垄断。

然而，随着国内少数皮鞋品牌开始围绕消费者需求进行品牌革新，成功打破了国内品牌在中高端市场的缺位局面，并带动了行业结构性的调整。消费者，尤其是中产群体，随着收入水平的提高，对于皮鞋的品质追求也日益强烈，这促使他们在寻求皮鞋的舒适度、品质感和设计感时有了更加多元化的需求。数字经济和电子商务的持续完善，加上社交平台的兴起，为国产品牌与新一代消费者建立更加快速和多样化的连接渠道提供了可能。国潮风的持续热潮也让国货品牌在与国际品牌的竞争中逐渐赢得了年轻消费者的认可，并提升了国内品牌的市场份额。

与此同时，环保意识的增强也在重塑皮鞋行业的格局。越来越多企业开始关注产品生产对环境的影响，这迫使企业在材料选择和制造工艺上进行绿色革新。环保材料如再生皮革、植物鞣革以及可降解材料的应用正在逐渐普及，企业通过这些措施不仅降低了环境负荷，还满足了市场对可持续发展的期待。此外，循环经济理念在皮鞋行业的推广也促使企业探索新的商业模式，如鞋类产品的回收再利用、旧鞋翻新等，以实现资源的循环利用和环境保护的双重目标。鞋服行业正在经历一场从消费需求到生产方式的全面变革。

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