（上接B071版）

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2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，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，公司最近一二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	67,294.36	68,794.36	661.18	23,000
合计		67,294.36	68,794.36	661.18	23,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					26.19
目前已使用的理财额度					23,000
尚未使用的理财额度					37,000
总理财额度					60,000

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-012

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”）2020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2020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2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，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2020年12月31日合并报表范围内的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1,025.09万元，具体情况如下：

项目名称	计提金额（万元）
坏账损失	2,231.90
存货跌价损失	-1,287.86
合同资产减值损失	81.05
合计	1,025.09

二、本次计提资产减值的情况说明

（一）坏账损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在组合基础上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未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。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2,231.90万元。

（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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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-1,287.86万元。

（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81.05万元。

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2020年度合并报表利润总额1,025.09万元，占合并报表利润总额的19.17%。

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七届董事会第六次会议审议，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
2021年4月27日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司2021年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司
- 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属全资子公司提供担保金额总计不超过70,000万元
- 本次担保无反担保
- 公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）根据公司下属全资子公司2021年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过70,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（二）2021年4月23日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保明细

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额（万元）
1	奥康鞋业销售有限公司	全资子公司	30,000
2	奥康国际（上海）鞋业有限公司	全资子公司	20,000
3	奥康国际电子商务有限公司	全资子公司	10,000
4	重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	10,000
合计			70,000

三、被担保人基本情况

1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

注册地址：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

法定代表人：王进权

注册资本：6,180万元

经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜批发；皮革销售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳保用品批发；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；日用木制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；家具销售；建筑用金属配件销售；珠宝首饰零售；卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；橡胶制品销售；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；咨询设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；灯具销售（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：艺术品进出口；技术进出口；货物进出口；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2020年12月31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额231,886.41万元、负债总额207,792.75万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额207,792.75万元）、净资产24,093.66万元；2020年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为66,337.97万元、净利润5,189.77万元。（经审计）

2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号

法定代表人：王进权

注册资本：10,666万元

经营范围：鞋、皮具、服装销售，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策划，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2020年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额177,835.20万元、负债总额156,119.52万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额156,119.52万元）、净资产21,715.68万元；2020年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为48,574.20万元、净利润1,290.57万元。（经审计）

3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司

注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人：王进权

注册资本：10,666万元

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；化妆品批发；新鲜水果批发；文具用品批发；医用口罩批发；日用品批发；汽车装饰用品销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；计算器设备销售；家用电器销售；农副产品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；户外用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玩具销售；风机、风扇销售；家用用品销售；汽车零配件零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；医用口罩零售；厨具卫具及日用杂品零售；通信设备销售；办公设备销售；家具销售；卫生洁具销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售(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：保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2020年12月31日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额36,950.88万元、负债总额19,961.63万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额19,961.63万元）、净资产16,989.25万元；2020年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为39,229.26万元、净利润1,103.15万元。（经审计）

4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区

法定代表人：王进权

注册资本：5,058万元

经营范围：一般项目：生产销售：皮鞋，货物进出口，日用口罩(非医用)生产，日用口罩(非医用)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)。

截止2020年12月31日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额24,493.85万元、负债总额3,748.47万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额3,748.47万元）、净资产20,745.37万元；2020年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为12,213.27万元、净利润1,019.96万元。（经审计）

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会和独立董事意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2020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：2021年5月19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

2020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：2021年5月19日15点00分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园会议室

（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2021年5月19日至2021年5月19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股东大会网络投票实施细则》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2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2020年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2020年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2020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2020年度薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权先生2020年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事2020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	关于公司计提资产减值准备的议案	√
10	关于预计公司2021年度对外担保额度的议案	√
11	关于变更回购股份用途的议案	√
12	关于《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
13	关于《公司2021年员工持股计划管理办法》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案	√
15	关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案	√

听取《独立董事2020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2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，并于2021年4月27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）。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案6.02、议案12、议案13、议案14

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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。

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	2021/5/13

（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：2021年5月13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2021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
2021年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2021年5月19日召开的贵公司2020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2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2020年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2020年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司2020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2020年度薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权先生2020年度薪酬			
6.03	其他董事、监事2020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	关于公司计提资产减值准备的议案			
10	关于预计公司2021年度对外担保额度的议案			
11	关于变更回购股份用途的议案			
12	关于《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
13	关于《公司2021年员工持股计划管理办法》的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案			
15	关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案			

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。

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2020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：2021年5月7日（星期五）

●会议召开内容：浙江奥康鞋业股份有限公司2020年度网上业绩说明会

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日披露了《2020年年度报告全文及其摘要》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营业绩情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2021年5月7日下午通过网络远程互动的方式召开2020年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年5月7日（星期五）16:00—17:00

召开方式：网络互动方式

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

1、投资者可以在2021年5月7日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在2021年5月7日16:00—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

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

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-016

浙江奥康鞋业股份有限公司职工代表大会关于公司2021年员工持股计划的决议公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称为“公司”)职工代表大会于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

一、审议并通过《关于(公司2021年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-017

浙江奥康鞋业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告

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：

●本次变更前回购用途：本次回购股份用途：其中50%-60%（即9,096,865-10,916,239股）用作股权激励，剩余40%-50%（即7,277,492-9,096,865股）用作员工持股计划。

●本次变更后回购用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月2日和2018年8月20日召开第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元，回购期限从2018年8月20日至2019年8月19日。

公司于2019年8月13日完成回购事项，已实际回购公司股份18,193,731股，占公司总股本的4.54%，回购最高价格12.39元/股，回购最低价格9.51元/股，回购均价10.61元/股，使用资金总额19,302.55万元（含佣金、过户费等交易费用）。

二、变更的具体内容

根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司决定对回购股份的用途进行变更，具体如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	回购股份的用途	本次回购股份用途：其中50%-60%（即9,096,865-10,916,239股）用作股权激励，剩余40%-50%（即7,277,492-9,096,865股）用作员工持股计划。	本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划

除上述变更内容外，回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更的决策程序

本次变更事项经公司2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定；

2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

3、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

综上，我们认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本项议案。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　公告编号：临2021-018

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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”）监事会近日收到公司监事徐刚先生的书面辞职报告，徐刚先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第七届监事职务。辞职后，徐刚先生将不再担任公司其他职务。

徐刚先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会谨此向徐刚先生于任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于徐刚先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，徐刚先生将继续履行原职责直至新的监事就职为止。其辞职将自股东大会选举新任监事之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会于2021年4月23日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司监事会候选人的议案》，监事会同意提名张世杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满结束。

监事会审查认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此同意提名该名非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议。

张世杰先生的简历见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2021年4月27日

附件：非职工监事简历

张世杰，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，先后担任公司文字秘书，秘书管理部经理，现任公司数据研究中心副总监。

证券代码：603001　证券简称：奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司 2021年员工持股计划（草案）摘要

二零二一年四月

声　明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1. 本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

2. 有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3. 若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1.《浙江奥康鞋业股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）系浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“奥康国际”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议。

2.本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3.本次员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干人员，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过100人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为12人，具体参加人数根据实际情况确定。

4.本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

5.本次员工持股计划规模不超过18,193,731股，占公司当前总股本的4.54%，本员工持股计划购买公司回购股票的价格为5.00元/股，拟筹集资金总额上限为90,968,655元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6.本员工持股计划的股票来源为2018年8月20日至2019年8月13日期间公司回购的股份18,193,731股，占公司当前总股本的4.54%，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。本员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

7.本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

8.本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

9.存续期内，本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利，并对持股计划进行日常管理。

10.公司董事会对本次员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。

11.公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需