公司代码:601566 公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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、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5.00元(含税),剩余未分配利润,结转以后年度分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张景淳	张瑜芳
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	0592-2955789	0592-2955789
传真	0592-2955997	0592-2955997
电子信箱	ir@joeone.net	ir@joeone.net

2、报告期公司主要业务简介

2025年,中国服装行业在复杂多变的经济环境中展现出强劲韧性,整体呈现出“内需弱恢复、出口量增价跌、利润普遍承压”的态势。行业从规模扩张转向以科技化、绿色化、数字化为核心的新质生产力竞争。

1、外部不确定性增大,内需有所恢复,服装行业平稳发展

2025年在提振消费政策的支撑下,中国服装内销市场保持温和增长。根据国家统计局数据,2025年,全年社会消费品零售总额首次突破50万亿元大关,达50.1万亿元,较2024年增长3.7%,最终消费支出对经济增长的贡献率为52%。其中,2025年限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为15215亿元?,同比增长3.2%?。

2、产业结构与消费结构加速转型,催生出新消费人群、新消费需求及新消费场景

据国家统计局数据,2025年新质生产力稳步发展,高技术制造业、战略性新兴服务业等产业占比持续提高,就业结构随之变化,新产业相关从业群体不断壮大。产业结构的优化升级,正有力带动就业结构向高质量方向转型。同时,随着Z世代和Y世代成为消费主力,消费偏好转变,消费呈以下趋势:

- 消费需求分化,消费分级,中高端市场追求品质与体验,大众市场注重性价比与实用性;
- 消费行为更理性谨慎,呈现购买渠道多元化、线上线下相融合,多渠道比价/货比多家,多品牌偏好加剧;
- 情绪价值消费加剧,从“为物质买单”转向“为价值与体验买单”、追求被服务、被理解与被感动的过程;
- 消费者愈发重视健康消费理念,推动户外运动参与人群规模持续扩大,进而带动户外消费市场呈现显著增长态势。

3、服装品牌竞争从渠道增量竞争转向更侧重质量竞争

存量竞争时代,市场饱和、消费需求稳定、渠道资源稀缺,以开店为主的粗放式增长难以为继,服装品牌竞争焦点从渠道增量转向质量竞争。单店经营质量、产品竞争力、服务体验等成关键。在产品端,品牌加大对科技、功能与环保工艺的研发投入,同时积极拓展风格边界,加码牛仔、户外等品类,以契合主流消费趋势。在服务端,门店加速向“体验中心”转型,通过精细化运营提升会员粘性与品牌归属感。

(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务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及源自潮流文化的时尚裤装品牌UUN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团”。

1、“男裤专家”九牧王品牌

九牧王品牌以打造“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。九牧王秉承精工匠心,专注男裤,积累了1200万人体数据,沉淀6大主推裤版型,拥有多项裤领域实用新型专利,是中国男裤标准参与制定者。

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2025年,九牧王男裤市场综合占有率连续二十六年位列国内第一,强势领跑中国男裤市场。

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”“最佳商务男装品牌”、“中国最有价值品牌600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。

2、韩国通勤时装ZIOZIA

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营权。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。

3、源自潮流文化的时尚裤装品牌FUN

FUN品牌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。

(二)公司主要经营模式

公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:

□略:\arm_fire\04232\25预拼版目录\b257-b258(郑)\年加李 九牧王 82\601566-10-九牧王2025年年度报告摘要_图片1.jpg】

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。在自制生产模式下,公司采购用于生产所需裤及茄克等所需的面料、辅料;在完全委托加工生产模式下,公司直接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、辅料并委托加工厂生产为成品。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,入库检验及货款结算等,确保公司采购的面辅料及成衣符合公司的要求。

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、技术工艺来组织员工生产。公司的主导产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、领带等服饰类非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合作厂商生产加工,并全程监督其生产加工过程,对其产品质量严格把关验收,产品最终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,即委托加工生产厂商按要求完成面辅料及成品生产;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商完成。

销售方面,有线上和线下两种销售模式。线下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主要一、二级城市及经济发展好市场潜力大的三级城市,由公司与百货商场、购物中心合作设立直营专柜或者设九牧王品牌专卖店,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担。加盟模式是指在特定地域、特定时间内,公司授予加盟商九牧王品牌服装的经营权,双方签订经销合同约定双方的权利义务,由加盟商在店内销售九牧王品牌的服装。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、新工具赋能应用,线上线下渠道正加速打通、融合,以全方位服务顾客。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	562,264.90	571,885.86	-1.68	578,604.56
归属于上市公司股东的净资产	403,896.49	394,490.99	2.38	392,124.64
营业收入	297,510.62	318,124.53	-6.48	305,499.87
利润总额	33,105.59	18,207.18	81.83	25,399
归属于上市公司股东的净利润	29,443.69	17,620.53	67.10	19,123.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,336.38	20,106.14	-33.67	24,142.37
经营活动产生的现金流量净额	42,583.73	26,617.45	59.98	58,265.54
加权平均净资产收益率(%)	7.37	4.50	增加2.87个百分点	4.98
基本每股收益(元/股)	0.51	0.31	64.52	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.31	64.52	0.33

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	89,507.36	60,148.02	63,313.33	84,541.91
归属于上市公司股东的净利润	19,174.75	-1,742.33	13,585.84	-1,574.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,053.93	-4,155.44	-2,433.96	4,871.85
经营活动产生的现金流量净额	7,143.38	-1,117.24	3,251.18	33,306.41

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

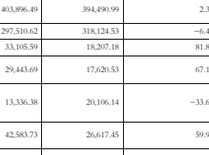
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						49,446
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						35,858
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	股东性质
					股份状态 数量	
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
泉州市铂锐投资管理有限公司		18,950,000	3.30		无	境内非国有法人
泉州市睿智投资管理有限公司	-3,300,000	16,150,000	2.81		质押 13,600,000	境内非国有法人
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
陈培泉	-4,593,400	10,700,000	1.86		无	境内自然人
陈晓菲		6,200,000	1.08		无	境内自然人
陈泥旗		5,000,000	0.87		无	境内自然人
王丹萍	3,300,000	3,300,000	0.57		无	境内自然人
香港中央结算有限公司	-5,079,576	2,639,517	0.46		未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉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贡及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加平为父弟关系;陈金盾、陈加贡、陈加平与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美菁为兄妹关系; 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,为陈加贡、陈加平、陈美菁的姐夫;陈培泉为陈加贡之子,王丹萍为陈培泉之妻;陈晓菲、陈泥旗为陈加平之女。 除上述关联关系外,其他股东不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

√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297,510.62万元,较上年同期下降6.48%;归属于上市公司股东的净利润29,443.69万元,较上年同期增长67.10%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,336.38万元,较上年同期下降33.67%。

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

(西裤国家标准:GB/T2666-2017;水洗整理服装国家标准:GB/T22700-2016;牛仔服装行业标准:FZ/T81006-2017)

(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)

证券代码:601566 证券简称:九牧王

九牧王股份有限公司 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会及治理报告》全文。

2、《2025年度环境、社会及治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601566
公司简称	九牧王
公司名称	九牧王股份有限公司
报告范围	合并报表范围,与公司2025年年度报告一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的披露格式进行编制,并参考中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》以及全球报告倡议组织(GRI)的《可持续报告发展标准》等文件。

2、可持续发展治理体系

公司代码:601566 公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

2025 年度报告摘要

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:□是,该治理机构名称为____[提示:请完整列示治理体系组成机构] √否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:□是,报告方式及频率为____√否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是 ,相关制度或措施为____√否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 √否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	公司业绩与经营 公司治理与风险控制 股东权益保护 信息透明	股东大会 投资者热线与邮箱
政府与监管机构	守法合规经营 依法纳税 响应政策	工作会议 监督检查
员工	员工权益保障保障 员工培训与发展 职业健康与安全	职工代表大会 总经理信箱
客户	产品质量 客户服务 信息安全与隐私保护	客户活动 客户服务热线
合作伙伴/供应商	供应链管理 行业合作	订货 供应商大会与培训 业务合作与交流
社区及公众	公益活动 社会公益	志愿者 社区交流活动
环境	绿色经营 环境保护 节能减排	绿色办公 能源节约
媒体	信息透明 良性互动	新闻发布会 媒体监督与互动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1		□财务重要性 □影响重要性 ☒双重重要性	
2		□财务重要性 □影响重要性 ☒双重重要性	

注:公司尚未按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定开展双得重要性评估。

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2026-007

九牧王股份有限公司关于2026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。

重要内容提示:

- 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(特殊普通合伙)为公司2026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会审议。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于2026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”)为公司2026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会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

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,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。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383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业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)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74 民初111号)作出判决,判决作普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入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。

5.诚信记录

容诚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1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次,自律处分1次。

101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4次(共2名项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次,自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:杨海国,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:郭清芝,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。

项目签字注册会计师:沈淑芬,中国注册会计师,2019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2家上市公司审计报告。

项目质量复核人: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年开始在容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

项目合伙人杨海国、签字注册会计师郭清芝、沈淑芬、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。

3.独立性

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》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

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配备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。2026年审计收费定价原则上与2025年度一致。

2025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160.00万元。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026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、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会在选聘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。

公司第六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,客观、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,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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。

(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

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2026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,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2026年年度财务审计与内部控制审计工作,同时提请公司股东会授权公司经营管理层根据2026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会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

2、审计委员会关于2026年续聘会计师事务所的审核意见

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2026-003

九牧王股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2026年4月22日以现场会议方式召开。会议现场设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,会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2026年4月10日以邮件或专人送达方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

1.审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议,报告全文详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

2.审议并通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

3.审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议并通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告全文详见公司同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

6.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(临2026-004)。

7.审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

报告全文详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8.审议并通过了《关于2025年度利润分配的预案》

本次利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2025年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287,318,575.00元(含税)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》(临2026-005)。

9.审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》

公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣作为本议案的当事人回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《关于独立董事独立性的专项报告》。

10.审议并通过了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

10.01《关于独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事薛祖云、童锦治、木志荣回避表决。

10.02《关于非独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,非独立董事林聪颖、陈加贫、陈加萍、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。

10.03《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认,同意提交公司董事会审议。上述10.01及10.02两项子议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(临2026-006)。

11.审议并通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

11.01《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事薛祖云、童锦治、木志荣回避表决。

11.02《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,非独立董事林聪颖、陈加贫、陈加萍、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。

11.03《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认,同意提交公司董事会审议。上述11.01及11.02两项子议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(临2026-006)。

12.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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日;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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议并通过了《关于2026年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2026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会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议,详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(临2026-008)。

14.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、厦门九牧王投资发展有限公司之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(临2026-008)。

15.审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会战略委员会审议通过,战略委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

16.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12亿元。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。

详见公司同日披露的《关于预计委托理财额度的公告》(临2026-009)。

17.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。截止2026年3月31日,公司证券投资账面价值12.42亿元,预计12个月内不再新增资金进行证券投资。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案详见公司同日披露的《关于预计证券投资额度的公告》(临2026-010)

18.审议并通过《关于修改(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过了《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

20.审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月15日(星期五)下午14:00召开2025年年度股东会。本次年度股东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号九牧王国际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。

详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-011)。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2026-004

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2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

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2025年12月31日的财务状况,本着谨慎性原则,对截至2025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。2025年,公司计提信用减值损失和资产减值损失共24,155.84万元。具体情况如下:

单位:人民币 万元

项目	本报告期计提/(转回)减值金额
一、信用减值损失	-522.70
其中:应收票据坏账损失	135.75
应收账款坏账损失	153.13
其他应收款坏账损失	-811.58
二、资产减值损失	-23,633.14
其中:存货跌价损失	-22,310.99
投资性房地产减值损失	-235.30
商誉减值损失	-1,086.86
合计	-24,155.84

二、本次计提资产减值的依据及构成

(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,其他应收款等单独计提计减值测试,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。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

经测算,2025年度公司计提信用减值损失522.70万元。

(二)存货跌价准备

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,2025年度公司计提存货跌价损失22,310.99万元。

(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,同时计提相应的资产减值准备。

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。减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,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,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

经测算,2025年度公司计提投资性房地产减值损失235.30万元,计提的商誉减值损失1,086.86万元。

三、计提减值准备对公司的影响

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24,155.84万元,减少公司合并报表利润总额24,155.84万元。(合并利润总额未计算所得税影响)。