

(上接B199版)
证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2026-012

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

一、说明会类型

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月12日(星期二)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:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年04月30日(星期四)至05月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预先征集”栏目或通过电子邮箱ksh@okshoang.com进行提问,公司将根据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2026年4月28日发布公司2025年年度报告,2026年第一季度报告,为使广大投资者更全面地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月12日(星期二)16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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2025年年度、2026年第一季度业绩说明会的进展及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并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:2026年05月12日(星期二)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:https://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:董事长兼总裁、董事会秘书、财务总监、独立董事等(如有特殊情况,参与人员会有调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2026年05月12日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2026年04月30日(星期四)至05月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预先征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或可通过公司邮箱ksh@okshoang.com向公司提问,公司将根据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:ksh@okshoang.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及相关内容。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2026-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2025年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案实施情况及2026年度“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。

为进一步推动公司高质量发展,持续提升投资价值,切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益,公司于2025年4月16日披露《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》,并持续落地实施。根据监管关于半年度业绩、年度总结并滚动制定下一年度工作方案,公司对2026年度方案执行情况进行全面评估,并结合行业趋势、经营实际与高质量发展要求,制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,现将相关情况公告如下:

一、2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况

2025年,公司围绕提升经营效率与盈利能力、规范公司治理、重视投资者回报、强化投资者关系管理,提升投资者信心,鼓励股东增持与股份回购等重点任务,扎实推进提质增效各项举措,整体执行有序、成效显著显现,同时客观正视经营承压、盈利不及预期等问题,持续优化改进。

(一)提升经营质量与运营效率。公司推进供应链智能化升级与精益生产,优化生产流程,降本增效,提升产能利用率与资产周转效率,严控各项费用支出,在费用减少方面取得了显著成效。推进全渠道一体化运营,拓展线上平台与私域流量运营,优化终端门店结构,提升实体店产出与库存周转效率,强化产品创新与精准营销,优化产品结构,提升库存周转效率,努力提升经营业绩,努力提升经营业绩。

(二)加强研发能力建设。依托鞋类科技研发中心数据驱动,推进新材料、新工艺、新技术研发,提升产品舒适性、功能性、耐用性,深化数字化研发、智能制造,智慧零售系统,通过技术创新与智能化提质增效,获得多项权威认可,持续推进产品智能化升级,智能产线覆盖率超70%制造产能,提升生产效率与单件生产效率。公司先后入选艾媒咨询《2025年中国消费消费品TOP500》及《中国品牌力指数100强》榜单,凭借在智能制造、绿色创新与社会责任中的突出表现,荣获“全球时尚消费品产业可持续发展大奖”荣誉称号,印证公司从传统制造向“智造+服务”转型的战略成效,凸显以技术为基、文化为魂、绿色为脉的提质增效路径。

(三)坚持规范运作,强化“关键少数”责任,强化合规意识。公司与控股股东、实控人、董监高等“关键少数”保持密切沟通,积极参加监管机构及协会举办的相关培训,加强法规的学习,不断提升自律意识,推动董事会及管理层的履职意愿,完善公司治理结构,严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求开展信息披露及合规管理,重大信息内部报告等信息化流程,加强内控管理,强化合规管理,持续完善信息披露管理制度及内部控制体系,贯彻监管要求,制定及完善了公司章程及系列治理制度,为2025年公司提质增效发挥了支撑作用。

(四)公司坚持持有股东创造价值,始终重视投资者回报,推动2024年度权益分派的落地实施,常态化沟通机制,通过投资者热线、上证互动、业绩说明会等渠道,及时回应投资者关切。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

为巩固提升成效、破解发展难题,切实提高上市公司质量与投资者回报水平,公司按照“提升经营质量、发展新质生产力、规范运作、重视投资者回报,加强投资者沟通”四大方向,制定2026年度行动方案。

(一)聚焦主业稳健经营,提质增效推动高质量发展。

2026年,公司将持续优化业务结构,聚焦主业,聚焦主业,聚焦主业,提升资产回报率与核心竞争力,优化生产资源配置,持续提升运营效率,费用,提升费用使用效率,以扭亏为核心,优化产品结构并渠道结构,提升毛利率与净利率;加快库存周转,应收账款周转,提高资产使用效率。

(二)加快发展新质生产力:研发投入、产品创新、数字赋能。

2026年,公司将聚焦“智造、科技”理念,研发创新,技术突破,推动产品高质量创新,研发生产端,公司将持续主导“轻、软、小”方向,通过新材料、新功能创新产品新科技,用新技术、新工艺定义新产品舒适,深耕智能制造提质增效,以精益管理降低全流成本,以风险的防控保障经营安全,推动规模增长与质量效益同步提升。

(三)强化治理,以合规创造价值。

2026年,公司将持续提升合规管理水平,提升决策科学与制衡有效性,建立常态化、多元化的“关键少数”长效沟通机制,通过多种形式,系统性提升核心人员履职能力,第一时间将最新监管政策与合规要求,强化履职培训,压实对等责任,督促“关键少数”始终坚守忠实勤勉义务,依法依规履职尽责,深入推进公司治理水平,提升“关键少数”责任意识,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,进一步提升公司治理水平,保护中小股东合法权益。同时,公司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。

(四)重视投资者回报,加强投资者沟通

2026年,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》,公司将秉承全体股东的整体利益和公司长远可持续发展的原则,充分考量兼顾股东特别是中小股东和独立投资者的意见,在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,积极实施利润分配并优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。

2026年,公司将持续落实《信息披露管理制度》最新要求,规范信息披露工作,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,同时,公司将持续推动多层次、多渠道投资者交流渠道的构建,及时将公司经营情况资讯通过多维度渠道传递给投资者,持续提升业绩说明会、现场调研、上证互动电话沟通等渠道保障与投资者的良好沟通,打造高效透明的沟通平台,与投资者之间建立稳定、相互信任的关系,树立品牌形象。

三、风险提示

1.2026年度“提质增效重回报”行动方案,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,公司业务及二级市场走势还受到宏观经济、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。

2.2026年度“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、监管政策等条件和未来相关情况的合理预期制定,若未来因相关因素发生变化导致投资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。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 编号:临2026-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

- 被担保人名称及关联关系:奥康鞋业销售有限公司(以下简称“奥康销售”)、宁波奥宁鞋业有限公司(以下简称“宁波奥宁”),以上2家公司为浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)的下属全资子公司
- 本次担保金额:本次公司为奥康销售提供的担保本金最高不超过9,000万元,为宁波奥宁提供的担保本金最高不超过7,000万元(最终以银行开保额度为准)
- 公司不存在逾期对外担保,本次担保无反担保

特别风险提示:奥康销售、宁波奥宁的资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险

一、对外担保的基本情况

(一)基本情况

为加强与合作供应商的合作关系,公司与中国农业银行股份有限公司温州分行(以下简称“农行温州分行”)、中企云链股份有限公司(以下简称“中企云链”)签订“保e融”融资三方合作协议,三方合作通过中企云链提供的云链平台向公司的供应商提供无追索权保理融资服务,以下称子公司奥康销售、宁波奥宁的供应商以其经营业务中产生的应收账款债权向农行温州分行申请办理保理融资业务,奥康销售无追索权保理融资额度为人民币9,000万元,宁波奥宁无追索权保理融资额度为人民币7,000万元。公司前期与中国农业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,并出具《保e融》,公司以其所有资产质押为上述两子公司奥康销售与宁波奥宁作为债务人提供,9,000万元为银行提供担保,合计担保最高债权额为人民币16,000万元。

(二)担保事项履行的内决程序

公司于2025年5月12日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,预计2025年度公司为下属子公司提供担保的额度合计为不超过人民币80,000万元。其中:公司为下属子公司奥康销售提供的担保额度为30,000万元;公司为下属子公司宁波奥宁提供的担保额度为10,000万元。同时已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,担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月16日披露的《关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》(临2025-011号)

(三)本次担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度(万元)	担保金额占上市公司最近一期经审计净资产比例
公司	奥康销售	100%	83.23%	0	9,000	3.84%
公司	宁波奥宁	100%	97.77%	0	7,000	2.98%

二、被担保人基本情况

公司名称	奥康鞋业销售有限公司	成立时间	2006年12月6日
注册资本	31,190万元	法定代表人	王进权
注册地	浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业园区		

经营范围:一般项目:鞋帽零售;鞋靴批发;皮革销售;日用百货销售;针织品销售;日用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;皮革制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;箱包修理服务;箱包销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;鞋帽零售(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)。

资产总额	226,955.49万元	负债总额	188,901.99万元
流动资产总额	218,716.44万元	净资产	38,053.49万元
营业收入	52,734.35万元	净利润	-2,267.00万元

公司名称	宁波奥宁鞋业有限公司	成立时间	2013年6月4日
注册资本	500万元	法定代表人	王进权
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二号楼406室		

经营范围:一般项目:鞋帽零售;鞋靴批发;劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;日用百货销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);塑料制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;皮革制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;箱包修理服务;箱包销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:药品零售(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)。

资产总额	14,890.53万元	负债总额	14,568.64万元
流动资产总额	14,088.84万元	净资产	321.89万元
营业收入	36,396.97万元	净利润	-809.90万元

注:被担保人最近一期经审计财务数据为2025年度报表数据

三、抵押合同的主要内容

(一)《最高额抵押担保合同》及《担保函》

1.抵押权人:中国农业银行股份有限公司永嘉支行

2.抵押人:浙江奥康鞋业股份有限公司

3.抵押担保的范围:包括债务人在本合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼仲裁费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

4.抵押担保方式:抵押人同意以其所有的房地产作为抵押物为主合同项下债务提供抵押担保,担保期间自2025年12月1日至2028年12月1日。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,包括此次担保在内,公司及下属子公司实际对外担保发生额为人民币22,500万元,占公司最近一期(2025年度)经审计净资产的5.69%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保,公司及全资子公司不存在合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保,不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决诉讼而应承担损失的担保。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2026-006

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第九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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第九届董事会第二次会议通知,并于2026年4月24日在浙江永嘉县千石奥康工业园视频会议系统以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事8名,25名参与表决董事8名,公司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《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长王进权先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2025年度年度工作报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2026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董事会审议。

三、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议并通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:8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并出具书面审核意见,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董事会审议。

五、审议并通过了《关于公司独立董事自行调查情况的专项意见的议案》

表决情况:8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自行调查情况的专项意见》。

六、审议并通过了《关于公司董事薪酬委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决情况:8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《董事会薪酬委员会2025年度履职情况报告》。

七、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

表决情况:8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2025年度履行监督职责情况的报告》。

八、审议并通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

表决情况:8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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

九、审议并通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-007号公告》。本议案尚需提交公司董事会审议。

十、审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-007号公告》。

十一、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-007号公告》。

十二、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-007号公告》。

十三、审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-007号公告》。

十四、审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-007号公告》。

十五、审议通过《关于提请公司召开2025年年度股东大会的议案》

表决情况:8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2026-011号公告。

十六、审议并通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-010号公告》。本议案尚需提交公司董事会审议。

十七、审议并通过了《关于修订新增子公司治理制度的议案》

表决情况:8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《独立董事2026-010号公告》。

十八、审议并通过了《关于修订新增子公司治理制度的议案》

表决情况:8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(https://www.sse.com.cn)的《独立董事2026-010号公告》。

十九、审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况:8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。

二十、审议并通过了《关于公司2025年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案实施情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况:8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2026-014号公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2026-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2025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:

- 股东大会召开时间:2026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、召开会议的类别和本次2025年年度股东大会

(一)股东大会的类型和本次2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召开方式: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

召开日期:2026年5月19日 15:00分

召开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园视频会议系统

网络投票的系统:起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:19:25-9:30、11:30-13:00、15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:25-15:00。

(一)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证券质押和回购管理办法》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:25-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2026年4月28日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2025年度董事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东需回避表决)	√
5.01	董事长王进权先生2025年度薪酬	√
5.02	董事王进权先生2025年度薪酬	√
5.03	其他董事2025年度薪酬	√
6	关于公司治理委员会工作报告的议案	√
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于预计公司2026年度对外担保额度的议案	√
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	√
10	关于公司第九届董事会重新修订标准的议案	√
11	关于修订公司治理制度制度的议案	√

1.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,并于2026年4月28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5-11

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、王进权、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)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能结束。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:下午收市时以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(授权委托书见附件),并可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。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603001	奥康国际	2026/4/14

(二)公司董事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(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件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)、受托人股东账户卡、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、法人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可用信函、电话传真方式登记。

(二)邮寄或电话登记时间:2026年5月15日上午9:00至中午12:00,下午14:00至下午17:00。采取电话方式登记的,请在2026年5月15日下午17:00之前送达至公司。

(三)登记地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园证券事务中心

西线会议室;电话:0577-67915188;传真:0577-67282222;邮箱:ksh@okshoang.com

六、其他事项

(一)出席会议会期半天,参会人员或委托代理人交通费、食宿自理。

(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

2026年4月28日

附件1:授权委托书
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2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人授权范围:
受托人授权范围:
委托人持优先股数:
受托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2025年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案(该议案分项表决,关联股东回避表决)			
5.00	关于公司2025年度董事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股东回避表决)			
5.01	董事长王进权先生2025年度薪酬			
5.02	董事王进权先生2025年度薪酬			
5.03	其他董事2025年度薪酬			
6	关于公司治理委员会工作报告的议案			
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于预计公司2026年度对外担保额度的议案			
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案			
10	关于公司第九届董事会重新修订标准的议案			
11	关于修订公司治理制度制度的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 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思进行选择。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》,同意公司为上述下属子公司提供担保金额总计不超过20,000万元。截至2025年12月31日,公司已对外担保余额88,214.67万元。2026年度,公司拟为控股子公司奥康销售提供担保总额不超过人民币33,000万元,担保的余额。其中,奥康销售不超过人民币10,000万元;宁波奥宁不超过人民币7,000万元;宁波奥宁不超过10,000万元。该议案尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司下属全资子公司2025年度日常经营及业务发展需要,为提高决策效率,保证具体业务顺利开展,根据相关规定和要求,公司向全资子公司提供担保金额总计不超过23,000万元,以上额度包括为资产负债率超过70%,以及单独担保超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。