

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

兴业皮革科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话交流会
参与单位名称及人员姓名	公司投资者
时间	2024年4月30日下午15:00—17:00
地点	公司（通过全景网投资者关系互动平台进行线上交流）
上市公司接待人员姓名	董事长吴华春先生 总裁孙辉永先生 独立董事陈守德先生 财务总监李光清先生 董事会秘书吴美莉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：对贵公司二季度行事和今年行事的展望？</p> <p>尊敬的投资者，目前国内市场还在复苏中，行业内部分企业的退出，国内市场的竞争格局改善，公司作为国内制革行业的龙头企业，凭借着丰富的产品、稳定的产能供应、良好的服务，将进一步深耕国内市场。同时积极拓展海外市场，提升海外市场的收入贡献。</p> <p>Q：领导，您好！我来自四川大学，公司的订单量主要是针对哪些行业，服装亦或是其他装饰品？今年的订单量如何？</p> <p>尊敬的投资者，公司目前的产品有鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、二层皮胶原产品原料、家具用皮革、电子产品包覆皮等。今年以来公司订单情况稳定。</p>

Q: 吴董, 请介绍下今年公司对国内鞋包袋业务的前景预期和展望, 同时介绍下海外供应链的介入对公司今年收入的影响?

尊敬的投资者, 目前国内市场还在复苏中, 行业内部分企业的退出, 国内市场的竞争格局改善, 公司作为国内制革行业的龙头企业, 凭借着丰富的产品、稳定的产能供应、良好的服务, 将进一步深耕国内市场。海外品牌的收入贡献预计今年有所提升。

Q: 公司产能的不断提升, 原皮材料的供应如何得到同步增长, 确保今年经营目标任务的完成。购买原皮材料的产地主要来自美国等地, 目前和今年进口的原皮材料价格是否有较大的波动或上涨, 公司如何计划, 确保控制原材料的成本。

尊敬的投资者, 公司在原材料采购方面能够进行资源整合, 快速获取皮源的市场信息, 确保满足今年生产需求。去年和今年原皮价格都在低位徘徊, 公司除了执行正常的采购计划, 有进行部分战略性采购, 有效控制采购成本。

Q: 公司产能的不断提升, 今年在原皮材料的增量供应, 进口原皮材料的价格波动等方面将采取那些措施。

尊敬的投资者, 公司的主要原材料采购相对集中, 与供应商有一定议价能力, 原料价格变动主要取决于供需的变化。公司将根据市场变化, 适时调整采购节奏。

Q: 今年牛皮原料价格及汇率的波动对公司利润影响大不大?

尊敬的投资者, 公司的牛皮原料约占公司成本 50%, 皮料价格及汇率的波动对公司的利润有相应影响。

Q: 2024 年股权激励的费用各季度大概是多少, 对净利影响有多大? 2023 年股权激励的费用是多少?

尊敬的投资者, 根据公司股权激励方案, 公司 2024 年度

股权激励费用约 1755 万元，影响净利润相应减少。2023 年度股权激励费用 1352 万元。

Q: 公司股权激励，今年 100% 兑现吗？现在国际市场以为扩展怎么样，今年打入欧洲市场。

尊敬的投资者，公司今年向着股权激励 100% 行权的目标努力，公司目前已经进入多家海外品牌的供应链，海外品牌还在持续拓展中。

Q: 根据年报公布，今年国外订单同比去年减少的原因是什么？

尊敬的投资者，国际市场 2022 年和 2023 年都处于去库存周期，公司国外订单与预期基本一致，2024 年公司客户整体去库存取得明显效果，库存处于正常水平，公司预期国外订单 2024 年会恢复到正常水平。

Q: 目前公司介入的海外品牌有哪些？

尊敬的投资者，目前公司介入的海外品牌主要有 TIMBERLAND、COLEHAAN、POLO、ALDO、ROCKY、CLARKS 等。

Q: 公司上市已 12 年了，目前股价仍在发行价附近，随着公司近年来不断发展壮大，在分配方面是否可以采取多种形式，进一步做大企业，提升公司的市值管理。

尊敬的投资者，公司近年来保持高比例的现金分红，2021 年度公司以总股本为基数，每十股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金股利 8,755.88 万元；2022 年度公司以总股本为基数，每十股派发现金股利 5 元（含税），共派发现金股利 14,593.15 万元；2023 年度公司以总股本为基数，每十股拟派发现金股利 6 元（含税），拟派发现金股利 17,511.78 万元。公司将持续加强与市场和投资者的沟通，更好的传递公司价值。

Q: 年报贵司二层皮胶原产品原料增速明显，但规模不

大，未来是否有扩大规模的可能，来作为公司第三增长曲线？

尊敬的投资者，二层皮胶原产品目前还在市场拓展中，二层胶原产品也是公司未来重点发展的方向。

Q: 贵公司的发展目标是成为汽车皮革供应龙头？

尊敬的投资者，近年来国内新能源汽车市场发展快速，以及汽车座舱高端化、内饰精致化的发展趋势，带动了汽车内饰皮革需求的增加。宏兴汽车皮革将抓住市场机遇，积极拓展汽车主机厂客户，争取更多车型的定点供应资格。

Q: 孙总您好！看到目前较多品牌新能源车使用了宏兴的皮革，请问这块贵司是否有较高的壁垒可增强竞争力。谢谢！

尊敬的投资者，汽车内饰皮革属于汽车零部件，生产企业需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。宏兴汽车皮革凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定、快速响应等方面的优势。

Q: 问界新 m5 和理想 L6 是贵公司供应的皮革？

尊敬的投资者，控股子公司宏兴汽车皮革目前有供应问界 M5 和理想 L6 车型的汽车内饰用皮革。

Q: 能具体说明现在和哪些车厂有合作？

尊敬的投资者，控股子公司宏兴汽车皮革目前已与理想汽车、蔚来汽车、华为问界汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等多家汽车品牌建立合作关系。

Q: 前两天网上小米雷总说理想 L6 地内饰豪华舒适，请问贵司有拓展小米汽车业务么？

尊敬的投资者，控股子公司宏兴汽车皮革在做好原有客户服务的同时，也在积极拓展新客户，争取与更多的汽车主

机厂建立合作，小米汽车也是业务拓展的方向之一。

Q: 宏兴汽车皮革今年年降大概是什么情况，对利润有多大影响？请介绍下宏兴汽车皮革今年新签定点，以及今年开始交付的新定点。

尊敬的投资者，各家主机厂的年降比例各有不同，大体上在 2%-5% 的区间，随着宏兴汽车皮革销量的增长带来的规模效应，以及管理提升降本增效改善，可以抵消年降对利润的负面影响。此外宏兴汽车皮革还在拓展新业务，争取新的车型定点供应资格，也可以缓解年降的影响。公司在 4 月已经公告获得新的汽车主机厂的新车型定点供应资格，受限于保密要求，不能披露车企名称。理想 L6 是宏兴汽车皮革今年新供应的车型。

Q: 吴总 您好 是否有收购宏兴汽车皮革剩余 40% 股权的计划？

尊敬的投资者，宏兴汽车皮革过往两年发展迅速，汽车内饰皮革也是公司未来重点发展的业务领域。关于收购宏兴汽车皮革剩余股权的事项，请您关注公司后续公告。

Q: 孙总，汽车单车皮革价格一般是多少？

尊敬的投资者，各汽车主机厂对于不同车型的定位不同，在选择汽车内饰皮革方面也有不同的要求，所以不同车型的汽车内饰皮革价格也有差异。

Q: 孙总好，请问宏兴皮革产能利用率如何，是否有扩产能计划或者正在进行的扩产能工程？

尊敬的投资者，宏兴汽车皮革产能利用率 80% 左右，产能仍有提升空间，后续将根据客户的订单情况有序扩充产能，确保供应稳定及时。

Q: 感谢贵司的答复，十分佩服公司专注主业以及战略眼光，希望公司稳住基本盘，拓展新方向。必定能够得到机构和资本的青睐，股价一飞冲天的同时打出公司的知名度。

	尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！
附件清单（如有）	
日期	