

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-011

兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。

《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

10、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

15、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

16、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体

独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

17、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

关于本次聘任董事会秘书事项，公司将披露《关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日