

兴业皮革科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况回顾

鞋包带用皮革方面：近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风格的产品更受青睐，这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降，进而影响天然皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏，带动外销市场需求向好。

汽车内饰用皮革方面：在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌的新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒适性与豪华性，使得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求增长。公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）是理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车的供应商，2024 年度汽车内饰用皮革销量保持增长。

2024 年度公司合并报表范围内实现收入 295,108.52 万元，对比上年同期增长 9.32%，实现归属于上市公司股东净利润 14,164.40 万元，对比上年同期下降 23.97%，经营活动现金流量净额 30,958.75 万元，对比上年同期增长 1127.74%。

（1）稳定国内市场积极拓展海外市场

面对国内下游客户需求减弱的情况，公司营销中心通过深度走访市场，扩宽销售渠道，挖掘市场机会，各事业部充分发挥定制化开发、快速反应、柔性化供应等优势，在为客户提供产品的同时提升服务质量，稳定国内市场份额。

在内销需求减弱的背景下，公司调整策略，注重海外市场拓展，扎实稳健地推动海外客户开拓工作，配合海外品牌客户需求做好样品开发工作，借助公司在境外——东南亚的产能布局响应海外品牌本地化供应的需求，做好服务，严把产品品质和交期，及时响应客户需求。报告期内，公司成功进入国际运动品牌 adidas、COLEHAAN 等品牌的供应链并开始批量供货，国际品牌的销售收入实现显著增长。此外，通过与现有品牌的合作，树立了良好的口碑，为后续公司进一步海外市场发展奠定基础。

（2）持续推进汽车内饰用皮革业务

2024 年度，宏兴汽车皮革借助国内新能源汽车市场快速发展的东风，依托近年来在汽车内饰材料领域积累的优质口碑与技术优势，持续深化市场战略布局，通过精准对接品牌车企的供应链需求，成功突破多家品牌车企的供应商准入体系，取得多款车型的量产定点项目，为后续业务的发展构筑市场基础。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

| 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|-----------------|---------------|---|
| 2024 年 1 月 24 日 | 第六届董事会第三次临时会议 | 1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》； 3、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 4、审议《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》。 |
| 2024 年 4 月 18 日 | 第六届董事会第四次临时会议 | 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。 |
| 2024 年 4 月 20 日 | 第六届董事会第七次会议 | 1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《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》； 7、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； |

| | | |
|------------------|---------------|---|
| | | <p>8、审议《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》；</p> <p>9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》；</p> <p>11、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>13、审议《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》；</p> <p>14、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；</p> <p>15、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>16、审议《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>17、审议《关于公司对外捐款的议案》；</p> <p>18、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>19、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。</p> |
| 2024 年 7 月 24 日 | 第六届董事会第五次临时会议 | <p>1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>2、审议《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；</p> <p>3、审议《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。</p> |
| 2024 年 8 月 17 日 | 第六届董事会第八次会议 | <p>1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>4、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》。</p> |
| 2024 年 10 月 26 日 | 第六届董事会第九次会议 | <p>1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</p> <p>4、审议《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议案》；</p> <p>5、审议《关于向控股二级子公司增资的议案》。</p> |
| 2024 年 12 | 第六届董事会第 | 1、审议《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司 |

| | | |
|-------|--------|--|
| 月 7 日 | 六次临时会议 | 42.5%股权的议案》； 2、审议《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 |
|-------|--------|--|

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

| 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|-----------------|-------------|--|
| 2024 年 5 月 15 日 | 2023 年度股东大会 | (1) 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； (2) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； (3) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； (4) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； (5) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； (6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； (7) 审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； (8) 审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》； (9) 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； (10) 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设四个专门委员会分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

| 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 |
|-------|-----------------|--|
| 审计委员会 | 2024 年 1 月 23 日 | 1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 2、审议《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》； 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价工作方案的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告及 2024 年第一季度审计工作计划的议案》。 |
| | 2024 年 4 月 20 日 | 1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项 |

| | | |
|----------|------------------|---|
| | | <p>报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>6、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>8、审议《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》；</p> <p>9、审议《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>10、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>11、审议《关于审计委员会对致同会计师事务所年度审计工作评价的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司 2024 年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》。</p> |
| | 2024 年 7 月 24 日 | 1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。 |
| | 2024 年 8 月 17 日 | <p>1、审议《关于公司 2024 年半年度年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2024 年第二季度内部审计工作报告及 2024 年第三季度审计工作计划的议案》；</p> <p>3、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4、审议《关于会计政策变更的议案》。</p> |
| | 2024 年 10 月 26 日 | <p>1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告及 2024 年第四季度审计工作计划的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。</p> |
| | 2024 年 12 月 2 日 | <p>1、审议《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》。</p> |
| 战略与发展委员会 | 2024 年 1 月 23 日 | <p>1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。</p> |
| | 2024 年 4 月 19 日 | 1、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。 |
| | 2024 年 10 月 26 日 | <p>1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</p> <p>2、审议《关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的议</p> |

| | | |
|----------|------------|---|
| | | 案》； 3、审议《关于向控股二级子公司增资的议案》。 |
| | 2024年12月2日 | 1、审议《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》。 |
| 薪酬与考核委员会 | 2024年2月2日 | 1、审议《关于在公司任职董事及高级管理人员2023年度年终奖的议案》。 |
| | 2024年4月18日 | 1、审议、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》； 2、审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》。 |
| | 2024年7月24日 | 1、审议《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》； 2、审议《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》； 3、审议《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。 |

（四）独立董事的履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成，独立董事具体的履职情况详见2024年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年4月24日