

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—030

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2025年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

3.01 更名并修订《股东会议事规则》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 《董事会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 《独立董事工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 《关联交易制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 《与关联方资金往来及对外担保管理规定》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）；《董事会议事规则》（2025 年 8 月）；《独立董事工作细则》（2025 年 8 月）；《关联交易制度》（2025 年 8 月）；《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月）；《募集资金管理制度》（2025 年 8 月）；《与关联方资金往来及对外担保管理规定》（2025 年 8 月）。

四、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

本次修订的制度：

4.01 《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《董事会战略与投资委员会实施细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 更名并修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《信息披露制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次制定的制度：

4.10 《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《董事会提名委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《董事会战略与投资委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《独立董事专门会议工作细则》（2025 年 8 月）；《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》（2025 年 8 月）；《信息披露制度》（2025 年 8 月）；《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月）；《内幕信息知情人登记制度》；《董事、高级管理人员离职管理制度》。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 9 月 12 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室

召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、2025 年第三次董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日