

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—037

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 23 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十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 13 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 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司 2025 年第四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 年第三季度报告》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。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、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 10 月 25 日