

证券代码: 002344

证券简称: 海宁皮城

公告编号: 2026-003

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 估值提升计划

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。

一、触及情形及审议程序

1、触及情形

根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日前每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 6.53 元，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2024 年度经审计每股净资产 6.58 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2、审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议<公司估值提升计划>的议案》。

二、估值提升计划具体内容

（一）深耕市场主业，实现高质量可持续发展

公司聚焦主责主业，以产业赋能为核心，筑牢高质量发展根基。在产业层面以数智化变革为引领，以内外贸一体化为主线，加快构建“国际国内双循环功能体系”，通过深耕国内市场，布局跨境贸易，打造赋能平台等举措，全面推动市

场迭代升级、空间拓展和产业焕新发展。

1、打造体验型市场，激活实体消费新升级。深化“商区+景区”融合发展，推动实体市场全域生态重塑，融入地区文旅发展大局。通过优化物理空间布局、强化文旅资源联动、启动六代市场建设、拓展高端全品类布局、聚焦消费升级等举措，重塑游购动线，提升消费体验，推进市场转型增效。

2、打造智慧化市场，驱动业态转型新变革。以新质生产力培育为抓手，推动数智化与产业深度融合，构建中高端服装“产业共同体”。通过搭建完善“研发+设计+销售+制作”全链条服务体系，升级产业服务平台；通过推动技术体系向“平台化+物联网”融合模式转型，深化AI技术与业务场景融合应用，打造数智化标杆；通过探索构建以水貂等高端原料为核心的原料拍卖与交易平台，建设线上线下展示中心，整合国内外面料企业资源，进一步完善产业链配套。

3、打造内外贸一体化市场，培育双循环新动能。通过市场采购贸易服务中心，融合打造一站式外贸服务综合体，加大经营主体培育力度，完善服务生态，助力外贸生产企业拓展出海业务。同时积极推进海外布局，通过海外展示中心和海外仓建设，打通多元化贸易渠道，强化资源整合，优化全流程商业模式，构建全方位外贸服务体系，培育国际国内双循环新动能。

（二）完善治理体系，加强制度建设

公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。建立并持续完善以党委会前置研究讨论、股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执行机构的治理架构；坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，持续动态修订党委会、股东会、董事会议事规则等配套制度；持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职，深化内部控制与风险管理机制。2026年将结合修订后的《上市公司治理准则》等法律法规要求，进一步完善公司相关制度，优化治理体系，不断提高公司治理水平和透明度。

（三）优化长效激励机制，共促发展动能

深入推进国企改革深化提升，强化考核分配“指挥棒”作用，形成科学有效的激励约束体系。通过组织效能改革，推进组织变革与人才队伍建设，提升组织运营效能。深化薪酬改革，进一步完善薪酬总额预算管理，建立与经营业绩、效

能提升紧密挂钩的动态调整机制，激发团队内生动力。强化人才支撑，优化岗位配置，加强人才梯队建设，聚焦数智化、跨境贸易、新增长极等新业务实施精准化培训，全面提升人员素养，构建高效运营体系。

（四）实施现金分红，提升股东回报

公司严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，始终秉持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，以稳定的现金分红实现股东共享公司发展成果。上一年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例超 50%。

公司将综合考虑行业发展、自身经营需要、盈利水平、现金流等因素，进一步完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，持续实施稳定的、及时的、可预期的、更具竞争力的现金分红方案，增强投资者长期投资信心，持续增强投资者获得感，以实际行动切实回报广大投资者。

（五）严把信息披露质量，强化舆情防控

按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠、合法合规。在履行定期报告和临时信息法定披露要求的基础上，在合规前提下全面、透明地展示公司经营情况、财务表现及战略规划，持续增强信息披露的及时性和有效性，切实保障投资者的知情权，不断提升投资者关注度与信心。同时，不断完善健全舆情监测与危机预警机制，强化危机预防和应对能力。跟踪分析公司舆情环境，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于可能影响投资者决策或股票交易的舆情及时响应，防范虚假信息误读误解，切实维护公司良好市场形象。

（六）加强互动交流，传递公司价值

公司将不断丰富投资者关系管理活动的内容和形式，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、股东会、现场调研等方式，构建多维度、立体化的投资者沟通机制，切实维护广大投资者的合法权益。在信息披露合规前提下，围绕公司及行业的发展状况、重大事项等投资者关注的问题与投资者进行交流，平等对待每一位投资者，确保投资者交流深入、畅通，持续增强投资者对公司的理解与认同。公司将持续关注和收集投资者对市场的预期和建议，积极应对投资者诉

求，及时对投资者关切的问题、建议等信息予以回应，充分保障投资者知情权，实现与投资者的良性互动。同时与信息披露法定媒体、其他财经媒体等建立、维护良好关系，通过广泛的公开渠道建立与投资者关系交流平台，全面、真实地向市场展示公司价值。

（七）合规运用其他市值管理措施，提振市场信心

以谋划“十五五”发展规划为契机，结合公司实际经营情况，适时开展对外并购，注入优质资产，持续优化产业布局，拓展业务范围，提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司内在价值的持续增长，以新质生产力的培育和运用推动经营水平和发展质量提升，助力公司高质量、可持续发展。同时，加强与控股股东及其一致行动人的沟通联系，鼓励控股股东在符合条件的情况下实施股份增持，或者适时通过公司股份回购等方式，提振资本市场信心。并且进一步加强与长期或战略性投资者沟通，争取长期、战略股东对公司投资价值认可，增强投资者对公司未来发展的信心。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

三、估值提升计划的后续评估安排

公司将按照《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》要求，属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。若公司股票市场价格触及长期破净情形且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高上市公司质量为基础，综合考量了公司的经营情况、发展规划、财务状况、投资需求以及市场环境等因素，持续聚焦主营业务，注重长期价值创造与投资者利益保护，具有合理性和可行性，有助于提升公司的投资价值和增强投资者回报，并将有力推动公司实现稳健、可持续发展。

五、风险提示

1、本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日