

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2026—002

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2026 年 2 月 10 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十五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 2 月 1 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〈公司估值提升计划〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展，结合公司发展战略、经营管理情况，公司制定了《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。

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>)上同日披露的公告编号为 2026-003 的《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。

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十五次会议决议；
- 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

2026 年 2 月 11 日