

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2026—005

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 14 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十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 4 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，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。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。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税)，共计派发 51,304,678.40 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,918,353,757.52 元全部结转至下一年度。

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>) 上同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

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 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一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 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》。

公司 2025 年度财务决算报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10257 号标准无保留意见的审计报告。2025 年度公司实现营业总收入 105,639.57 万元，较上年同比下降 3.64%；归属于上市公司股东的净利润 7,060.87 万元，同比下降 20.52%。

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 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

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>) 上同日披露的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

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 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

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>) 上同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，逐项审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

10.1 在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026 年度非独立董事薪酬方案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10.2 在关联董事王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《2026 年度独立董事薪酬方案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10.3 在关联董事徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，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《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

十一、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。

11.1 《公司满足公开发行公司债券条件》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2 《本次公开发行公司债券方案》；

11.2.1 《发行规模》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.2 《发行方式》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.3 《发行对象及向公司股东配售的安排》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.4 《债券期限》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.5 《债券利率及确定方式》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.6 《债券的还本付息方式》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.7 《赎回条款或回售条款》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.8 《募集资金用途》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.9 《偿债保障措施》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.10 《担保事项》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.11《承销方式及上市安排》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2.12《本次发行决议的有效期》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.3《本次公开发行公司债券的授权事项》；

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《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《关于公司公开发行公司债券的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一项下各子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。

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>) 上同日披露的《关于申请办理银行授信额度的公告》。

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 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。

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>) 上同日披露的《关于为控股子公司康复医院提供担保的公告》。

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 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。

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>) 上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告》。

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 年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2026 年 5 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 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

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十六次会议决议；
- 2、2026 年第一次董事会审计委员会会议决议；
- 3、2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、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 4 月 16 日