

兴业皮革科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度公司合并报表范围内实现收入 298,611.78 万元，对比上年同期增长 1.19%，实现归属于上市公司股东净利润 10,140.85 万元，对比上年同期下降 28.41%，经营活动现金流量净额 37,996.18 万元，对比上年同期增长 22.73%。

鞋包带用皮革方面：2025 年，国内鞋包带天然皮革市场延续结构性调整态势，消费端偏好持续向舒适性、功能性、时尚化倾斜，运动休闲、轻商务风格产品成为主流，传统商务正装皮鞋需求减少，面对消费偏好的变化下游品牌客户的调整相对较慢，市场份额有所下降，而借助电商、直播平台等崛起的新品牌在产品设计和创新方面更快响应消费需求，市场份额有所上升。客户结构的变化也给公司销售带来影响，为此公司积极优化客户结构，加快市场反应速度，稳定国内鞋包带皮革的市场份额。外销市场方面，尽管受美国关税政策影响，但欧美消费市场需求依旧稳定，运动休闲风格类产品仍然是消费主流，而天然皮革舒适、透气、高级的材料属性与当下的流行趋势相契合，随着公司新客户的拓展，推动公司外销业务持续向好。

汽车内饰皮革方面：随着国内新能源汽车销量持续攀升以及消费者对驾乘体验品质要求的不断提升，皮制内饰件作为提升车辆档次感与舒适度的重要部件，其市场需求呈现稳步增长态势。天然皮革凭借豪华质感、舒适触感与环保等特性，成为中高端新能源车型内饰的核心选材。公司产品主要供应理想 L 系列、蔚来 ES6\EC6\ES8\ET5\ET7、尊界 S800 等车型，在中高端市场地位稳固，2025 年

依托新客户拓展、定点车型热销及内部降本增效，汽车内饰用皮革销量与盈利均保持稳健增长，成为公司业绩增长的核心引擎。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

会议时间	会议名称	审议议案
2025 年 1 月 3 日	第六届董事会第七次临时会议	1、审议《关于公司放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%的股权的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。
2025 年 2 月 22 日	第六届董事会第八次临时会议	1、审议《关于公司全资子公司收购富源科技有限公司 100%股权并向其增资的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。
2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第十次会议	1、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》； 7、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》； 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》； 11、审议《关于会计政策变更的议案》； 12、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 13、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 14、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 15、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》； 16、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 17、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；

		<p>18、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</p> <p>19、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>20、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>
2025 年 6 月 14 日	第六届董事会第九次临时会议	<p>1、审议《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；</p> <p>2、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；</p> <p>3、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 7 月 26 日	第六届董事会第十次临时会议	<p>1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。</p>
2025 年 8 月 23 日	第六届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
2025 年 9 月 30 日	第六届董事会第十一次临时会议	<p>1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</p> <p>3、审议《关于投资设立子公司的议案》；</p> <p>4、审议《关于子公司收购福建冠兴皮革有限公司家具皮革项目部暨关联交易的议案》。</p>
2025 年 10 月 27 日	第六届董事会第十二次会议	<p>1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>3、审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
2025 年 12 月 9 日	第六届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>3、审议《关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；</p> <p>4、审议《第七届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订部分治理制度的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</p>

		<p>9、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 12 月 27 日	第七届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举第七届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7、审议《关于聘任公司审计中心负责人的议案》；</p> <p>8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。</p>

(二) 董事会组织召开股东会的情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2025 年 5 月 19 日	2024 年度股东大会	<p>1、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；</p> <p>9、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
2025 年 7 月 3 日	2025 年度第一次临时股东大会	<p>1、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。</p>
2025 年 12 月 26 日	2025 年度第二次临时股东会	<p>1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>3、审议《关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；</p> <p>4、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；</p>

		5、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 6、审议《关于修订部分治理制度的议案》。
--	--	--

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设四个专门委员会分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2025年1月3日	1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。
	2025年2月19日	1、审议《关于公司2024年第四季度内部审计工作报告及2025年第一季度审计工作计划的议案》。
	2025年4月14日	1、审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》； 4、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 8、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、审议《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 11、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 12、审议《关于审计委员会对致同会计师事务所年度审计工作评价的议案》； 13、审议《关于公司2025年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》。
	2025年7月16日	1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。
	2025年8月22日	1、审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

		2、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、审议《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告及 2025 年第三季度审计工作计划的议案》。
	2025 年 9 月 29 日	1、 审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 2、 审议《关于子公司收购福建冠兴皮革有限公司家具皮革项目部暨关联交易的议案》。
	2025 年 10 月 25 日	1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 3、审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 4、审议《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告及 2025 年第四季度审计工作计划的议案》。
	2025 年 11 月 29 日	1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 2、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易的议案》。
	2025 年 12 月 27 日	1、 审议《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》； 2、 审议《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》。
战略与发展委员会	2025 年 1 月 3 日	1、 审议《关于公司放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%股权的议案》。
	2025 年 2 月 19 日	1、 审议《关于公司全资子公司收购富源科技有限公司 100%股权并向其增资的议案》； 2、 审议《关于公司向银行申请授信的议案》。
	2025 年 4 月 14 日	1、审议《关于公司为子公司提供担保额度议案》； 2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。
	2025 年 7 月 16 日	1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。
	2025 年 9 月 29 日	1、 审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 2、 审议《关于对外投资设立子公司的议案》。
	2025 年 11 月 29 日	1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。
	2025 年 12 月 27 日	1、审议《关于选举第七届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》。
薪酬与考核	2025 年 1 月 22 日	1、 审议《关于在公司任职董事及高级管理人员 2024 年度年终

委员会		奖的议案》。
	2025年4月14日	1、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》。
	2026年6月7日	1、审议《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
	2025年11月29日	1、审议《关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案》； 2、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。
	2025年12月27日	1、审议《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
提名委员会	2025年4月14日	1、审议《关于公司拟聘任董事会秘书任职资格审查的议案》。
	2025年8月22日	1、审议《关于公司拟聘任证券事务代表任职资格审查的议案》
	2025年11月29日	1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3、审议《关于公司拟聘任高级管理人员资格审查的议案》； 4、审议《关于公司拟聘任证券事务代表资格审查的议案》；
	2025年12月27日	1、审议《关于选举第七届董事会提名委员会主任委员的议案》。

（四）独立董事的履职情况

2025年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成，独立董事具体的履职情况详见2025年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日