

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

兴业皮革科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话交流会
参与单位名称及人员姓名	长江证券、华创证券、泰信基金管理有限公司、宏利基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、中金基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司、天治基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、华西证券、中庚基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、广发证券、前海开源基金管理有限公司、国投证券资产管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、东吴证券、广州市圆石投资管理有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司
时间	2026年4月28日 上午 10:00—11:00 11:20—12:00 下午 15:00—16:00
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张亮 证券事务代表：苏雅蓉

投资者关系活
动主要内容介
绍

2025 年公司合并报表收入 29.86 亿元，同比去年增长 1.19%，归母净利润 1.01 亿元，同比下降 28.4%，经营活动现金流 3.8 亿元，同比增长 22.73%。

鞋包带皮革业务：国内终端消费市场处于恢复中，终端消费偏好向舒适性、功能性、时尚性转变，运动休闲与轻商务风格成为主流，传统商务正装皮鞋需求走弱。部分下游传统品牌，产品设计不符合当下的流行趋势，不能满足消费者新的产品需求，其市场份额有所下滑；而借助网络、直播等新零售品牌崛起的品牌，其产品设计风格紧跟流行趋势，通过快速的产品迭代市场份额逐步提升，面对下游客户逐渐碎片化的市场格局，公司优化客户结构、调整产品风格、挖掘市场机会。外销业务受益于欧美消费需求稳定，叠加天然皮革材质契合当下消费潮流，整体保持向好态势。

汽车内饰皮革业务：国内新能源汽车销量持续增长，市场规模逐步扩大，新能源车在中高端市场的渗透率逐步提升，子公司宏兴汽车皮革目前是理想汽车、蔚来汽车、江淮尊界汽车的供应商，供应理想 L 系列、蔚来 ES8\ES6\ET5\ET7\ET9、尊界 S800 等多款热销车型的天然皮革内饰，凭借新客户拓展、定点车型销量的增长及内部降本增效，实现销量与盈利双增长，成为公司核心增长引擎。

2026 年一季度公司合并报表实现收入 5.9 亿元，同比下降 5.97%，实现归属上市公司股东净利润 2,259 万元，同比增长 19.31%

Q: 2025 年度以及 2026 年一季度鞋包带皮革业务有哪些变化?

2025 年度国内消费市场仍处于复苏中，下游客户结构也发生一些变化，传统鞋包品牌的销量有所下降，而借助网络及直播平台等新零售渠道崛起品牌销量有所增加，国内下游

客户销售更加分散，为此公司积极调整客户结构，提升服务能力，挖掘市场潜力，做好新零售品牌的产品服务。在客户结构优化过程中，国内鞋包带皮革销量同比有所下降，对公司盈利能力造成负面影响。海外市场方面，经过公司前期的客户拓展，目前成为 adidas、COLEHAAN、zara 等知名品牌的供应商，海外品牌客户的收入贡献保持增长。2026 年度随着子公司联华皮革（印尼）产生提升，公司海外品牌的服务能力进一步加强，更好的匹配海外品牌本地化供应的需求。

Q: 2026 年公司在外销业务上有哪些展望？

公司已成为 adidas、COLEHAAN、zara 等知名品牌的供应商，有良好的客户基础，并且公司仍在持续拓展海外客户。公司位于印尼的子公司联华皮革已于 2025 年实现正常生产，公司海外供应能力得到提升，能够满足海外品牌客户本地化供应的需求，提升服务相应速度。子公司联华皮革（印尼）正式投产能够匹配海外品牌加工厂向印尼转移而带动当地天然皮革材料采购的需求，助力公司外销业务的快速发展。

Q: 汽车内饰皮革业务的情况以及 2026 年的发展趋势？

控股子公司宏兴汽车皮革从事汽车内饰皮革业务，目前已是理想汽车、蔚来汽车、江淮尊界汽车的供应商，为供应理想 L 系列、蔚来 ES8\ES6\ET5\ET7\ET9、尊界 S800 等多款中高端车型天然皮革内饰，由于精准的客户定位，以及供应车型的热销，2025 年度汽车内饰皮业务的销售和利润实现双增长。为进一步助力汽车内饰皮革业务发展，公司于合肥巢湖设立控股子公司，深度融入合肥当地的汽车产业链，做好客户服务，进一步拓展客户，继续深耕国内中高端汽车内饰皮革市场。

2026 年在原有供应车型的基础上，将有新车型供应，预计汽车内饰皮革业务将保持良好的发展势头。

	<p>Q:公司 2025 年度未进行现金分红的原因?</p> <p>2025 年度公司实现归属上市公司股东净利润对比上年度下降 28.41%，降低了公司的分红能力。此外考虑到当前的外部经济环境、皮革行业现状，以及子公司联华皮革（印尼）投产后的资金需求等因素，从保障公司持续健康发展，加强公司的抗风险能力的层面考虑，董事会决定 2025 年度不进行利润分配。公司剩余未分配利润将用于补充生产经营所需的流动资金和以后年度利润分配。</p>
附件清单（如有）	
日期	2026 年 4 月 28 日