

兴业皮革科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《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，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况回顾

2020年，受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击。在党和国家的正确领导下，我国迅速应对，采取严格的防控措施，在最短时间内有效的控制了疫情蔓延。上半年由于疫情防控需要，人们减少聚集和流动等原因，导致全行业复工复产进度缓慢、下游行业终端销售严重下滑，进而影响了公司所在的皮革鞣制加工业的销售。下半年，由于疫情在国内得到了有效的控制以及国家各项刺激经济措施的出台与实施，国内经济开始复苏，终端消费有所恢复；同时，由于新冠肺炎疫情在海外扩散严重，大部分海外订单开始回流。面对外部情况的变化，公司管理层积极应对。在做好防疫工作，确保安全生产的同时，调整经营策略，控制成本，提高单位人员效益，通过全面收集整理市场信息，研判市场方向及产品需求的特性，有针对性的早作部署。2020年度公司实现营业收入146,044.05万元，同比下降7.98%，实现净利润11,553.77万元，同比下降2.11%，实现经营性现金流净金额17,925.25万元，同比上升316.23%。

1、响应防疫部署，顺利复工复产

面对严峻的疫情形势，公司坚决落实政府有关部署和要求，加强疫情防控，建立联防联控机制。公司成立专项防控领导小组，落实政府的防疫政策。强化部门联动，制定疫情防控应急预案，监控全体员工状态并记录在案，储备防疫物资，确保保障防护到位。公司于2月11日正式复工复产，鉴于公司防控措施布置得当和有效执行，复工后未发生人员感染事件，确保了公司生产经营的平稳运行。

2、突出技术和服务，转变营销模式

面对下游市场产品向个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销中心有计划地调整客户结构和产品结构，主动放弃部分低附加值产品，深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户。对客户结构进行优化，结合客户的产品定位，建立完善的客户服务团队，从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，以技术和服务作为切入点，与客户建立密切的合作关系。在巩固和发展直销客户的同时，通过引入区域独家经销模式，借助经销渠道深入探索市场，提高公司品牌的区域影响力，充分发掘市场潜力。

3、新项目进展顺利，有效扩充产品品类

2020年，公司沙发项目部凭借着公司长期的技术积累与沉淀，按照客户的要求快速研发新产品，并有效地组织生产，实现按期交付，成立首年便取得了良好业绩，为公司后续在家具用皮革市场的进一步深耕奠定基础。

4、双重研发体系，技术引领市场

为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

报告期内，为激发技术团队的创新，打造公司在客户群体中的产品记忆点，公司制定了“新产品开发奖惩评比体系”，以内部制革技术专家盲评的模式进行严选，评审指标以产品风格、手感、颜色、功能等为主要评审指标。通过评选涌现出一批广受客户好评的爆品，如纳米 5#、白雪 1#、油蜡小牛等产品，提升了公司产品的竞争力。

5、事业部管理，响应市场需求

公司实行事业部管理，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，以满足客户订单多批次、小批量、多种类，柔性化供应的需求，同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

实行事业部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道工序工序互相监督，发现问题及时解决，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

二、2020 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
2020 年 1 月 14 日	第五届董事会第一次临时会议	1、审议《关于延长回购股份实施期限的议案》； 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《关于公司日常关联交易预计的议案》。
2020 年 1 月 28 日	第五届董事会第二次临时会议	1、审议《关于捐款人民币 200 万元用于抗击新型冠状病毒感染肺炎的议案》。
2020 年 4 月 18 日	第五届董事会第二次会议	1、审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》； 7、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》； 9、审议《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬计划的议案》；

		12、审议《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》； 13、审议《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 14、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》； 15、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》； 16、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》； 17、审议《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》； 18、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》； 19、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。
2020 年 6 月 30 日	第五届董事会第三次临时会议	1、审议《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》。 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《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》。
2020 年 8 月 22 日	第五届董事会第三次会议	1、审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、审议《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》；

		4、审议《关于会计政策变更的议案》； 5、审议《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 6、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》； 7、审议《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于公司向晋江市慈善总会捐款的议案》； 9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》； 10、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 11、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 12、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事现场工作制度>的议案》； 13、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》； 14、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》； 15、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》； 16、审议《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020年10月24日	第五届董事会第四次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》； 2、审议《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》； 3、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信并

		由关联方提供担保的议案》。
--	--	---------------

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，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
2020 年 5 月 12 日	2019 年度股东大会	(1) 审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》； (2) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； (3) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； (4) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； (5) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； (6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； (7) 审议《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； (8) 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》； (9) 审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
2020 年 9 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	(1) 审议《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； (2) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； (3) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独

		立董事工作制度>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。2020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：

（1）审计委员会根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。报告期内主要审议了公司的定期报告，内部审计工作总结及工作计划，年度和半年度募集资金的存放及使用情况，公司及子公司日常关联交易，公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保，公司会计政策变更，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项。

（2）战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内主要审议了公司为全资子公司提供担保额度等事项。

（3）薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内主要审议2020年公司高级管理人员薪酬计划等事项。

（4）提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定开展工作，认真履行职责。

（四）独立董事的履职情况

2020年，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，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。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。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。具体请见2020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。

三、2021 年度公司董事会工作重点

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日