

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-072

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议书面通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会提名吴华春先生、孙辉永先生、柯金锦先生、蔡宗妙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

《兴业皮革科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详细见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，董事会提名苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，其中陈守德先生为会计专业人士。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司第七届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

《兴业皮革科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《兴业皮革科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案》，其中董事吴华春先生回避表决。

《兴业皮革科技股份有限公司独立董事津贴及非独立董事薪酬计划的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、全体董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，其中独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

本次修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用办法》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东会上审议。

7、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》  
具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

**三、备查文件：**

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日