证券代码：002344　　证券简称：海宁皮城　　公告编号：2026－040

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2026 年 11 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举黄征先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陈亮先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举徐侃煦先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张国兴先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举徐凯毅先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举沈国甫先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举王进先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举朱剑敏女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘冉先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案 1.00、议案 2.00 已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。以上议案 3.00 已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

3、特别说明

以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票制选举董事，应选非独立董事 6 位、独立董事 3 位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 10 日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2026 年 11 月 10 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部；

7、联系方式

联系人：朱雯婷

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999

电子邮箱：pgc@chinaleather.com

通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部

邮编：314400

8、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。

2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 17 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海宁中国皮革城股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席海宁中国皮革城股份有限公司于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举黄征先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈亮先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举徐侃煦先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张国兴先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举徐凯毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举沈国甫先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举王进先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱剑敏女士为公司第七届	√			

	董事会独立董事				
2.03	选举刘冉先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：