

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—005

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 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2025 年 4 月 8 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2024 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含税），共计派发 48,739,444.48 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,882,268,435.52 元全部结转至下一年度。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2024 年度内部控制自我评价报告》和监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司 2024 年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了天健审（2025）3300 号标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业总收入 109,631.88 万元，较上年同比下降 15.09%；归属于上市公司股东的净利润 8,884.00 万元，同比下降 49.95%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于选聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。公司监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于发行中期票据的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供财务资助的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《为控股子公司创佳公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于申请办理银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司暂缓召开 2024 年年度股东大会的议案》。

由于公司工作安排的需要，公司董事会决定暂缓发出召开公司 2024 年年度股东大会的通知。待相关工作安排确定后，公司董事会将根据相关规定立即召开会议并及时发出召开公司 2024 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、2025 年第一次董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日