

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-008 兴业皮革科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

二、利润分配预案对公司经营发展的影响 上述利润分配预案符合公司实际情况,不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司后续经营发展。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-015 兴业皮革科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次2023年度日常关联交易预计事项属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

二、关联交易的必要性 上述关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高经营效率,符合公司及全体股东的利益。

三、关联交易的定价政策 关联交易定价遵循公平、合理的原则,参照市场价格确定。

四、独立董事意见 独立董事认为,公司2023年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

六、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计金额, 实际发生金额. Lists various related party transactions and their financial details.

七、上一年度日常关联交易实际发生情况 2022年度,公司日常关联交易实际发生情况如下表所示:

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计金额, 实际发生金额, 披露日期及索引. Summary of 2022 annual related party transactions.

八、关联人介绍和关联关系 1. 关联自然人:包括公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的自然人股东。

2. 关联法人:包括与公司存在关联关系的法人主体,如福建兴东环保科技集团有限公司。

九、关联交易决策程序 公司关联交易决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

十一、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-010 兴业皮革科技股份有限公司 会计政策变更公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更内容 1. 变更事项:根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定,对收入确认政策进行变更。

2. 变更原因:上述变更符合会计准则的要求,能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果。

3. 变更生效日期:自2023年1月1日起执行。

4. 变更对公司的影响:上述变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

5. 独立董事意见:独立董事认为,公司本次会计政策变更符合相关法律法规及公司章程的规定。

6. 备查文件:1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

7. 其他事项:特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、担保事项概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为子公司提供担保事项属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

二、担保对象的资信状况 担保对象资信状况良好,具有较强的偿债能力,不存在重大偿债风险。

三、担保的风险控制措施 公司将加强对担保对象的资信跟踪,定期评估其偿债能力,确保担保安全。

四、独立董事意见 独立董事认为,公司为子公司提供担保符合公司生产经营需要,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

六、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-012 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

Table with 4 columns: 项目, 2022年12-31月, 2023年1-3月, 备注. Summary of financial data for the first quarter of 2023.

六、风险提示 理财产品存在市场波动风险,可能导致收益不及预期,请投资者注意风险。

七、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

八、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-016 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次收购的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司收购理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-017 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次收购的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司收购理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

六、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-018 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-019 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-020 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-021 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-022 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-023 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-024 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-025 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-026 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

五、其他事项 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2023年4月22日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-027 兴业皮革科技股份有限公司 收购理财产品公告

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。兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购理财产品的议案》,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性强的短期理财产品,风险等级为低风险。

二、理财产品的风险控制措施 公司将选择信誉良好的金融机构购买理财产品,并定期跟踪其运作情况。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品符合公司资金管理需要,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;