证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-011

兴业皮革科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、审议程序

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该事项还需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润24,253,770.58元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本50%，2025年度不再提取，2025年初未分配利润为433,756,824.14元，减去2025年7月已分配利润44,332,641.60元，则截至2025年12月31日实际可供分配的利润为413,677,953.12元。

基于公司发展规划以及未来资金需求，公司2025年度不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	44,332,641.60	175,117,766.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,408,458.74	141,644,045.92	186,309,609.27
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	690,617,825.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	413,677,953.12		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	219,450,408.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	143,120,704.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	219,450,408.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明：

公司最近三年平均归属上市公司股东净利润为14,312.07万元，而公司最近三年累计现金分红总额为21,945.04万元，占最近三年平均归属上市公司股东净利润的153.33%，公司的现金分红比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于现金分红的相关规定。

（二）现金分红方案合理性说明

1、2025年度不实施利润分配的原因

考虑到当前的外部经济环境、行业现状，公司长期发展规划以及海外工厂投产后的资金需求等因素，为了保障公司持续健康稳健地发展，加强公司的抗风险能力，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年度的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定，且充分考虑了公司所处行业特性、生产经营情况、现金流状况以及发展规划，同时兼顾全体股东的投资回报和长远利益，具备合规性与合理性。

2、留存未分配利润的预计用途

公司剩余未分配利润将用于补充生产经营所需的流动资金和以后年度利润分配，为公司长期发展提供保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司2025年度股东会审议公司2025年度利润分配预案时，中小股东可以通过现场或网络投票方式进行表决，公司将在披露股东会决议的公告中单独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。投资者对于公司经营、现金分红等相关事项的意见和建议，均可通过公司的投资者热线与公司进行沟通。

4、为增强投资者回报拟采取的措施

未来公司将持续提升经营质量和盈利能力，推动公司高质量发展，从而增加对投资者的回报。

四、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-014

兴业皮革科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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”）于2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期信用损失率、估计预期信用损失。

公司2025年度合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、应收利息计提坏账准备合计4,914,945.79元。

（二）计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额作为存货的可变现净值。

根据以上标准，公司对截至2025年12月31日的各项存货进行了全面的清查和减值测试，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。公司2025年度存货跌价准备计提、转回及转销情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
存货跌价准备	118,195,410.37	148,199,846.49	117,930,535.87	148,464,720.99

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金及转销前期计提的减值准备后，将减少公司2025年度利润总额35,184,256.41元，减少归属于上市公司股东的净利润17,053,369.70元，减少归属于上市公司股东权益17,053,369.70元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次2025年度计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次2025年度计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会的意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

七、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-015

兴业皮革科技股份有限公司 关于2026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“兴业科技”或“公司”）于2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

现将2026年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司及子公司根据生产经营需要，对2026年度的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	上年度发生金额
接受关联方提供的服务	福建兴业东江环保科技有限公司	委托处置危险废物	市场价格	1,040	118.67	819.48
	中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司	提供服务	市场价格	6	0	0
向关联方采购商品	中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司	采购商品	市场价格	510	56.4	352.45
	福建冠兴皮革有限公司			14,480	176.69	4,928.76
向关联方出售商品	福建冠兴皮革有限公司	出售商品	市场价格	1,700	120.73	4,612.34
	中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司	出售商品	市场价格	150	0	0
	柔韧（南京）科技有限公司	出售商品	市场价格	2,030	9.49	14.78
	福建省莱乐生物科技有限公司	出售商品	市场价格	55	0	21.79
向关联方租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	福建冠兴皮革有限公司	租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	市场价格	5,314	482.09	4,236.99
向关联方委托加工	柔韧（南京）科技有限公司	委托加工	市场价格	65	7.51	26.79
向关联方出租房屋、委托加工及受托处理污水	福建省莱乐生物科技有限公司	出租房屋、委托加工及受托处理污水	市场价格	135	17.42	91.17
总 计				25,485	989	15,104.55

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例	披露日期及索引
接受关联方提供的服务	福建兴业东江环保科技有限公司	委托处置危险废物	1,060	819.48	53.32%	-22.69%	《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-020）《兴业皮革科技股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-065）《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》（公告编号2025-078）
向关联方采购商品	中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司	采购皮革精细化工材料	430	352.45	0.52%	-18.03%	
	福建冠兴皮革有限公司	采购二层皮	6,000	4,928.76	5.04%	-17.85%	
向关联方出售商品	福建冠兴皮革有限公司	出售二层皮	7,537	4,612.34	3.51%	-38.80%	
	福建省莱乐生物科技有限公司	出售商品	45	21.79	1.66%	-51.58%	
向关联方租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	福建冠兴皮革有限公司	租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	6,571	4,236.99	4.32%	-35.52%	
向关联方出售商品及提供服务	柔韧（南京）科技有限公司	出售商品	60	14.78	0.01%	-30.72%	
		委托加工		26.79	1.13%		
向关联方出租房屋、受托处理污水	福建省莱乐生物科技有限公司	向关联方出租房屋、受托处理污水	290	91.17	7.21%	-68.56%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司及子公司与关联人的年度日常关联交易预计金额是基于经营的需求和业务开展情况进行的初步判断，具有不确定性，因此与实际发生金额存在一定的差异。上述差异不会对公司及子公司日常经营及业绩产生重大影响。				

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）福建兴业东江环保科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）

统一社会信用代码：91350521MA34A225XR

法定代表人：周雄伟

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2016年8月1日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）

经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）财务状况

截至2025年12月31日，兴业东江环保资产总额人民币38,184.81万元，负债总额人民币20,173.23万元，净资产总额人民币18,011.58万元；2025年1-12月营业收入人民币8,079.97万元，净利润人民币312.53万元。

（3）与上市公司的关联关系

兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生同时担任其董事，且吴华春先生是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。

（4）履约能力分析

兴业东江环保具备处置危险废物的相关资质，资信情况良好，且为公司的参股公司，公司董事会认为其具备相应的履约能力。

经查询，兴业东江环保不属于失信被执行人。

（二）中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司

（1）基本情况

公司名称：中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司（以下简称“皮革研究院晋江公司”）

统一社会信用代码：91350582075045641Q

法定代表人：王文琪

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2013年8月20日

企业类型：有限责任公司

注册地址：晋江市青阳街道洪山综合区文华路150号1幢

经营范围：工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革销售；皮革制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）财务状况

截至2025年12月31日，皮革研究院晋江公司资产总额人民币4,060.33万元，负债总额人民币433.65万元，净资产总额人民币3,626.67万元；2025年1-12月营业收入人民币2,429.69万元，净利润人民币305.89万元。

（3）与上市公司的关联关系

因吴华春先生过往12个月内曾担任皮革研究院晋江公司的副董事长，且吴华春先生为公司董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定皮革研究院晋江公司为公司的关联方。

（4）履约能力分析

皮革研究院晋江公司资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，皮革研究院晋江公司不属于失信被执行人。

（三）福建冠兴皮革有限公司

（1）基本情况

公司名称：福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）

统一社会信用代码：913505817573605775

法定代表人：蔡健全

注册资本：5,526.31万元港币

成立日期：2004年2月12日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

经营范围：生产加工皮革、皮毛制品及原皮加工；猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与上市公司的关联关系

柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司原监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

（3）履约能力分析

冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

（四）福建省莱乐生物科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：福建省莱乐生物科技有限公司（以下简称“莱乐生物科技”）

注册地址：福建省晋江市安东园园东路6号

统一社会信用代码：91350582MACN9AWA1F

法定代表人：吴美莉

注册资本：3000万人民币

成立日期：2023年6月27日

经营范围：一般项目：技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）财务状况

截至2025年12月31日，莱乐生物科技资产总额人民币1,579.34万元，负债总额人民币26.09万元，净资产总额人民币1,553.25万元；2025年1-12月营业收入人民币437.93万元，净利润人民币54.47万元。

（3）与上市公司的关联关系

吴美莉女士担任莱乐生物科技的董事，吴美莉女士为公司副总裁，是公司董事长吴华春先生的女儿。孙婉玉女士担任莱乐生物科技的经理，孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的配偶，公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定莱乐生物科技为公司的关联方。

（4）履约能力分析

莱乐生物科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，莱乐生物科技不属于失信被执行人。

（五）柔韧（南京）科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：柔韧（南京）科技有限公司（以下简称“柔韧科技”）

统一社会信用代码：91320105MA7G686H6K

注册地址：南京市建邺区奥体大街177号B座5层503室

法定代表人：王金明

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2022年1月7日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纺织、服装及家庭用品批发；箱包销售；母婴用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；家用视听设备销售；音响设备销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；文具用品零售；物联网技术服务；物联网技术研发；皮革制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）财务状况

截至2025年12月31日，柔韧科技的资产总额人民币675.72万元，净资产总额人民币676.70万元；2025年营业收入人民币266.62万元，净利润人民币-211.10万元。

（3）与上市公司的关联关系

柔韧科技的实际控制人吴国仕先生，是公司持股5%以上的股东，是公司董事长吴华春先生的儿子，是公司副总裁吴美莉女士的弟弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，柔韧科技为公司的关联方。

（4）履约能力分析

柔韧科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，柔韧科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司因日常经营需要，将生产过程中产生的危险废物委托关联方兴业东江环保处置。

公司及子公司因日常经营需要向关联方皮革研究院晋江公司采购商品及服务。

公司及子公司因日常经营需要，向关联方冠兴皮革出售商品，同时公司及子公司向冠兴皮革采购商品。

公司控股子公司因日常经营需要向关联方冠兴皮革租用厂房，委托冠兴皮革进行加工，向冠兴皮革支付水电等能源费用及环保费用。

莱乐生物科技向公司租用厂房，委托公司处置废水废物，委托公司进行加工以及向公司采购商品。

公司及子公司因日常经营需要，向柔韧科技出售商品及提供服务。

上述各项关联交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况与各关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司及子公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

我们认真审核了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允，不会对公司及子公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见；

3、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

2026年4月25日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-013

兴业皮革科技股份有限公司 关于2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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”）于2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》和《2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将2026年度公司非独立董事和高级管理人员的薪酬计划公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的非独立董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

除董事长吴华春先生外，在公司担任具体职务的非独立董事（包括职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

董事长吴华春先生薪酬由基本薪酬（税前60万元/年）、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员的税前基本薪酬方案如下：

单位：万元/年

序号	姓名	职务	基本薪酬
1	孙辉永	总裁	60
2	吴美莉	副总裁	48
3	李光清	副总裁、财务总监	48
4	蔡宗泽	副总裁	48
5	张亮	董事会秘书	27.6

（三）薪酬考核与发放

非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果另行发放，非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

薪酬与考核委员会负责制定非独立董事、高级管理人员的考核指标与薪酬方案，组织实施考核，并根据考核结果确定非独立董事和高级管理人员的年度绩效薪酬。

（四）其他

1、上述薪酬均为税前薪酬，应缴纳的个人所得税由公司按相关税法规定统一代扣代缴。公司非独立董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期期间计算并予以发放。

2、公司可以根据经营情况和中长期发展计划，对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案由公司根据相关规定另行确定。

3、2026年度非独立董事薪酬方案经股东会审议通过后实施，2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-020

兴业皮革科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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”)于2026年4月25日召开第七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》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。现将变更情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞ 的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。公司于2026年4月15日召开第七届董事会审计委员会第三次会议和2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

四、审核意见

审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

五、备查文件：

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、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

2026年4月25日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-016

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司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2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率，由公司向下属子公司提供累计不超过14.8亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

各子公司具体额度分配如下：

序号	被担保公司名称	拟提供新增担保额度（万元）	担保额度有效期
1	徐州兴宁皮业有限公司	15,000	12个月
2	福建瑞森皮革有限公司	26,000	12个月
3	兴业投资国际有限公司	10,000	12个月
4	宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司	52,000	12个月
5	福建宝泰皮革有限公司	45,000	12个月

公司将授权董事长在已审批担保额度的有效期内，根据实际经营需求全权办理相关事宜，不再另行召开董事会，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易股票上市规则》的规定，本事项还需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、徐州兴宁皮业有限公司

名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）

统一社会信用代码：91320324558018082W

注册资本：7,500万元

企业法定代表人：颜清海

成立日期：2010年6月28日

公司类型：有限责任公司

住所：睢宁经济开发区光明路1号

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

兴宁皮业2025年度及2026年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-3月/2026年3月31日	备注
资产总额	135,770,976.76	126,288,654.90	
流动资产合计	65,226,560.59	54,870,298.99	
非流动资产合计	70,544,416.17	71,418,355.91	
负债总额	80,261,786.88	71,327,425.79	
流动负债合计	80,261,786.88	71,118,625.79	
非流动负债合计		208,800.00	
股东权益	55,509,189.88	54,961,229.11	
销售收入	128,638,579.71	23,798,484.57	
净利润	-8,413,452.41	-547,960.77	
资产负债率	59.12%	56.48%	

2、福建瑞森皮革有限公司

名称：福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）

统一社会信用代码：91350623784541808P

注册资本：15,000万元

企业法定代表人：黄永乐

成立日期：2006年4月11日

公司类型：有限责任公司

住所：漳浦县赤湖工业区

经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；皮革后整饰新技术加工；皮革新材料、新技术、新工艺科研；生产、销售牛头层、二层革及皮制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进口商品目录），国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

瑞森皮革为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

瑞森皮革2025年度及2026年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-3月/2026年3月31日	备注
资产总额	654,312,491.78	595,927,180.35	
流动资产合计	436,174,071.29	377,067,640.32	
非流动资产合计	218,138,420.49	218,859,540.03	
负债总额	169,522,450.28	112,171,144.66	
流动负债合计	165,003,813.41	107,879,658.02	
非流动负债合计	4,518,636.87	4,291,486.64	
股东权益	484,790,041.50	483,756,035.69	
销售收入	189,144,013.54	41,761,555.98	
净利润	-12,062,095.17	-1,034,005.81	
资产负债率	25.91%	18.82%	

3、兴业投资国际有限公司

名称：兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册资本：1,580.9910万美元

注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

兴业国际2025年度及2026年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-3月/2026年3月31日	备注
资产总额	440,622,044.81	433,980,765.08	
流动资产合计	330,457,972.21	323,817,348.98	
非流动资产合计	110,164,072.60	110,163,416.10	
负债总额	203,617,882.25	201,730,730.61	
流动负债合计	203,617,882.25	201,730,730.61	
非流动负债合计			
股东权益	237,004,162.56	232,250,034.47	
销售收入	1,978,564.73	202,287.72	
净利润	542,985.90	91,055.21	
资产负债率	46.21%	46.48%	

4、宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）

统一社会信用代码：91350581683093268D

注册资本：9,027.7778万元

企业法定代表人：吴国仕

成立日期：2009年2月17日

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革60%的股权。

宏兴汽车皮革2025年度及2026年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-3月/2026年3月31日	备注
资产总额	907,180,140.37	881,921,246.53	
流动资产合计	826,068,783.26	781,419,380.95	
非流动资产合计	81,111,357.11	100,501,865.58	
负债总额	336,017,087.64	280,407,519.63	
流动负债合计	327,743,282.53	269,714,054.37	
非流动负债合计	8,273,805.11	10,693,465.26	
股东权益	571,163,052.73	601,513,726.90	
销售收入	849,965,188.57	155,878,043.39	
净利润	178,503,517.13	30,350,674.17	
资产负债率	37.04%	31.80%	

5、福建宝泰皮革有限公司

名称：福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）

统一社会信用代码：91350623798398483Q

注册资本：20,000万元

企业法定代表人：白福兵

成立日期：2009年6月10日

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

宝泰皮革为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有宝泰皮革51%的股权。

宝泰皮革2025年度及2026年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-3月/2026年3月31日	备注
资产总额	749,827,738.90	782,756,084.00	
流动资产合计	516,441,681.70	548,294,350.30	
非流动资产合计	233,386,057.20	234,461,733.70	
负债总额	504,463,221.21	542,058,930.80	
流动负债合计	457,139,791.30	494,233,768.89	
非流动负债合计	47,323,429.91	47,825,161.91	
股东权益	245,364,517.69	240,697,153.20	
销售收入	755,688,864.11	146,213,972.02	
净利润	12,527,131.93	-4,667,364.49	
资产负债率	67.28%	69.25%	

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币14.8亿元，其中为兴宁皮业提供担保不超过15,000万元，为瑞森皮革提供担保不超过26,000万元，为兴业国际提供担保不超过10,000万元，为宏兴汽车皮革提供担保不超过52,000万元，为宝泰皮革提供担保不超过45,000万元。

四、关于已审批对外担保执行情况的说明

公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

担保方	被担保方	授信银行	担保额度（万元）
公司	福建兴业东江环保科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泉州分行	6,502.50
	徐州兴宁皮业有限公司	莱商银行股份有限公司睢宁支行	2,000
		南京银行股份有限公司徐州分行	5,000
	福建宝泰皮革有限公司	中国银行股份有限公司漳浦支行	11,337
		平安银行股份有限公司泉州分行	5,000
		厦门银行股份有限公司漳州分行	3,000
		东亚银行（中国）有限公司厦门分行	6,600
		中信银行股份有限公司漳州分行	5,000
		交通银行股份有限公司泉州分行	5,000
		招商银行股份有限公司泉州分行	3,000
	宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司	中国信托商业银行股份有限公司厦门分行	7,455
		中国银行股份有限公司石狮支行	7,000
		招商银行股份有限公司泉州分行	4,000
		兴业银行股份有限公司晋江安海支行	8,000
		厦门银行股份有限公司泉州分行	5,000
		中国民生银行股份有限公司泉州分行	8,000
		中国光大银行股份有限公司泉州分行	3,000
	福建瑞森皮革有限公司	中国银行股份有限公司漳州分行	12,000
	兴业投资国际有限公司	中国信托商业银行股份有限公司厦门分行	4,970
		兴业银行股份有限公司晋江安海支行	5,000
合 计		-	116,864.50

五、公司累计对外担保情况

截止目前，公司对外担保额度为116,864.50万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为28,970万元），占公司2025年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的47.99%，占公司2025年度经审计总资产（合并报表）23.99%。公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

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

2026年4月25日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-021

兴业皮革科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

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、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19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5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案如下：

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2025年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	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	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

（1）以上议案均已于2026年4月25日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》已于2026年4月28日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）议案8、议案10属于特别决议事项，须由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

（3）议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者的表决单独计票并对表决结果情况进行披露。

（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：张亮、苏雅蓉

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：HYPERLINK “mailto:wml@xingyeleather.com“ taylorz@xingyeleather.com

5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《授权委托书》

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362674”，投票简称为“兴业投票”。

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。

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5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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5月19日，9:15投票系统开始。

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 https://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https://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2：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴业皮革科技股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司为子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-012

兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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”）于2026年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现在将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年，审计费用为75万元人民币。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

首席合伙人：李惠琦

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

2、人员信息

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储业和邮政业；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：陈连锋，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司4份。

拟任质量控制复核人：赵艳美，1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核2家上市公司审计报告、2家新三板挂牌公司审计报告。

拟签字会计师：邓伟，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告3份。

2、上述人员诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性说明

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用合计为75万元，系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2026年度审计收费定价确定原则与2025年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会及审计委员会审议程序

公司于2026年4月25日召开的第七届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

公司于2026年4月24日召开的第七届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

特此公告。

四、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年4月25日