

兴业皮革科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况回顾

2021年度，公司整体的经营情况与行业景气度趋势基本一致。上半年，得益于国内疫情的有效管控，公司的下游企业生产经营快速恢复，同时由于东南亚疫情蔓延导致东南亚订单回流国内，下游订单量的增长带动成品皮革采购需求大幅增加。对此公司决策层在制定2021年度规划时提前进行了预判，准确的抓住了此次的市场机会，并在营销推广、原料采购、产品开发、事业部产品规划和生产制造等方面提前进行了安排。营销中心在广泛收集市场信息，准确把握供需关系的基础上，数次成功上调了公司成品皮革售价，有效地提升了产品毛利率。在巩固和深挖国内市场的同时，公司管理层也关注到国外疫情对产业链的影响，抓住时机进一步拓展公司的海外客户，使得公司出口订单同比去年同期大幅上升。

但是进入下半年，特别是8月开始国内多地疫情时有爆发，给下游的终端零售造成一定的负面影响，公司的下游企业采购逐渐谨慎，并延续至四季度。对此公司对内严抓生产过程管控，稳定产品品质，确保交货周期，有效的实现了客户和订单的稳定。

2021年度公司实现营业收入17.26亿元，对比去年同期增长18.21%，实现归属于上市公司股东净利润1.81亿元，对比去年同期增长56.93%，经营活动现金流量净额1.35亿元，对比去年同期下降24.79%。

(1) 市场渠道多元化，深挖市场

公司作为天然牛皮革材料供应商，广泛服务于下游鞋服、包袋、家具等品牌客户。对于成规模的大型品牌客户，公司的客户服务团队以技术和服务作为切入

点，建立沟通渠道，配合客户进行新产品的开发，巩固合作基础，根据客户需求提供整体的天然牛皮革材料解决方案。

针对通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，公司营销中心在其集中分布的区域，通过区域独家代理的模式整合零散的订单，借助公司研发实力和柔性化的供应优势，做好客户服务，挖掘市场潜力。

公司还通过参加展会、举办新品推介会等形式，与下游品牌进行深度交流，分享公司对于天然皮革材料的理解和新的产品设计，通过加强沟通交流和设计服务，更好的满足客户的需求。

（2）双重研发体系，技术引领市场

公司技术研发中心主要着重于皮革的基础性和前沿性的研究，探索新的制革工艺，为公司的未来发展积蓄新技术，同时协助事业部进行产品品质和工艺改进。事业部研发中心侧重于针对客户需求进行定制化的开发，在满足客户需求的同时，协助客户进行产品升级。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

报告期内公司针对时下流行的小白鞋，开发了耐黄变系列、防污系列、绵软系列、光敏系列等多种白皮，同时还推出了天然无金属鞣制生态皮革，通过一张张品类各异，兼具功能性的皮革展示公司在天然皮革领域的技术积累。

（3）抓住时机，发力海外市场

公司通过引入在服务国际品牌方面有着丰富经验的生产、技术团队，使得公司在生产及产品研发的节奏逐步适应和满足国际品牌的需求。2021年度由于东南亚新冠疫情爆发，大量外销订单回流中国，公司抓住机会，同时借助公司的原材料批量采购的资源优势、生产平台的规模优势，在出口销售持续发力。报告期内，公司出口销售额达到2.23亿元，外销比重大幅提高。

（4）分事业部管理，快速响应市场

公司实行分事业部制管理后，通过对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，更好的满足下游客户订单多批次、小批量、交期快，柔性化供应的需求。此外，各事业部之间进行信息共享，好的经验相互借鉴，形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

二、2021 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

会议时间	会议名称	审议议案
2021 年 4 月 2 日	第五届董事会第四次临时会议	<ol style="list-style-type: none">1、审议《关于公司及全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;2、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》;3、审议《关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案》;4、审议《关于公司以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》;5、审议《关于公司向全资子公司增资的议案》;6、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。
2021 年 4 月 17 日	第五届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none">1、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》;2、审议《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》;3、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》;7、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;8、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》;9、审议《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》;10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;11、审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬计划的议案》;12、审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议

		<p>案》；</p> <p>13、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>14、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>18、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>19、审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》；</p> <p>20、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》；</p> <p>21、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；</p> <p>22、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>23、审议《关于修订<重大信息内部报告>的议案》；</p> <p>24、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》。</p>
2021 年 6 月 30 日	第五届董事会第五次临时会议	<p>1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向晋江市慈善总会捐款的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》。</p> <p>4、审议《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》。</p>
2021 年 7 月 23 日	第五届董事会第六次临时会议	<p>1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。</p>
2021 年 8 月 14 日	第五届董事会第六次会	<p>1、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p>

	议	2、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 3、审议《关于全资子公司受让 HARVEST GLORY LIMITED 部分股权的议案》； 4、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 5 审议《关于全资子公司向银行申请授信并由公司和关联方共同提供担保的议案》。
2021年10月23日	第五届董事会第七次会议	1、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 3、审议《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》。
2021年12月11日	第五届董事会第七次临时会议	1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》。
2021年12月28日	第五届董事会第八次临时会议	1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》； 2、审议《关于公司对外投资的议案》。

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2021年度，公司董事会召集并组织了1次股东大会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2021年5月10日	2020年度股东大会	1、审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

		<p>8、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。</p>
--	--	--

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设四个专门委员会分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2021年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
董 事 会 审 计 委 员 会	张白(主任委员)、林建东、 吴华春	9	2021 年 1 月 23 日	<p>1、审议《关于<兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度第四季度内部审计工作报告及 2021 年第一季度审计工作计划>的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价工作方案的议案》。</p>
			2021 年 3 月 26 日	<p>1、审议《关于公司及全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案》。</p>

			2021 年 4 月 16 日	<p>1、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；</p> <p>6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>9、审议《关于审计委员会对致同会计师事务所年度审计工作评价的议案》；</p> <p>10、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2021 年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》。</p>
			2021 年 6 月 30 日	1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。
			2021 年 7 月 23 日	1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。
			2021 年 8 月 14 日	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

				<p>2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>4、审议《关于全资子公司向银行申请授信并由公司和关联方共同提供担保的议案》；</p> <p>5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2021 年第二季度工作总结及第三季度工作计划的议案》。</p>
			2021 年 10 月 23 日	<p>1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2021 年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》。</p>
			2021 年 12 月 11 日	<p>1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》。</p>
			2021 年 12 月 28 日	<p>1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。</p>
董 事 会 战 略 与 发 展 委 员 会	吴华春(主任 委员)、蔡建 设、孙辉永、 张白、陈占光	6	2021 年 3 月 26 日	<p>1、审议《关于公司以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向全资子公司增资的议案》；</p> <p>3、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。</p>
			2021 年 4	<p>1、审议《关于公司为全资子公司提供</p>

			月 16 日	担保额度的议案》。
			2021 年 6 月 30 日	1、审议《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》； 2、审议《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》。
			2021 年 8 月 14 日	1、审议《关于全资子公司受让 HARVEST GLORY LIMITED 部分股权的议案》。
			2021 年 10 月 23 日	1、审议《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》。
			2021 年 12 月 28 日	1、审议《关于公司对外投资的议案》。
董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会	林建东(主任 委员)、张白、 孙辉永	2	2021 年 2 月 6 日	1、审议《关于在公司任职董事及高级管理人员 2020 年度年终奖的议案》。
			2021 年 4 月 6 日	1、审议《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

(四) 独立董事的履职情况

2021 年，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成，独立董事具体的履职情况详见 2021 年度独立董事述职报告。

(五) 信息披露情况

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会

和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。

三、2022年度公司董事会工作重点

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2022年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日