

兴业皮革科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营情况回顾

2022 年，面对国内宏观经济反复延宕，经济增长放缓，以及消费意愿低迷等外部环境的变化，公司管理层积极应对。首先，面对下游市场需求的变化，加大市场调研力度，深度挖掘市场机会，加强与原有客户的沟通，借助技术优势缩短新品研发周期，有效组织生产压缩产品交期，抓住市场机会。其次，在巩固原有客户的同时，积极拓展新客户，拓展新的天然皮革应用领域。2022 年国内新能源汽车销量快速增长，以理想、蔚来、小鹏、赛力斯问界等自主品牌为代表的中高端新能源车型销量持续增长，带动汽车内饰用皮革需求的增加。公司通过股权收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革的控股权，快速切入汽车内饰用皮革领域，借助宏兴汽车皮革的渠道优势，结合公司强大的原材料资源、制造平台和资金优势，实现了汽车内饰用皮革领域从零到一的跨越式发展。

2022 年度公司实现营业收入 19.88 亿元，对比去年同期增长 15.14%，实现归属于上市公司股东净利润 1.51 亿元，对比去年同期下降 16.96%，经营活动现金流量净额-1.11 亿元，对比去年同期下降 182.43%。

（1）深度挖掘市场，抓住市场机会

在鞋面和包袋皮革领域，下游大型品牌客户开始向全渠道营销转变，借助网络拓宽广度，通过线下门店做好产品的体验和品牌价值传递。公司针对下游的大型品牌客户，客户服务团队以技术和服务作为切入点，借助公司在制革方面的技术积累和研发优势，配合客户进行新产品的开发，为客户新品开发提供适配性的天然皮革面料，做到多批次、短交期、柔性化的供应，巩固彼此的合作基础。

此外，对于通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，由于其多采用委托加工的模式，订单零散，公司在网络订单集中区采用区域立独家代理的模式，通过代理商了解客户需求，整合订单，做好客户服务，借助公司研发和柔性化的供应优势，更好的服务客户，挖掘市场潜力。

（2）分事业部管理，快速响应市场

针对鞋面包袋皮革市场的订单特点，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。

（3）借助平台优势，拓展应用领域

2022 年度公司通过收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革的控股权，借助宏兴汽车皮革的客户渠道，快速切入汽车内饰用皮革市场，避免了前期漫长的验证周期。宏兴汽车皮革目前已是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车、吉利汽车以及马自达汽车的天然真皮内饰供应商，已取得理想 L7、L8、L9 车型，蔚来 ET7、ES6、EC6 车型，问界 M5 增程版和纯电版等多款热销新能源汽车的内饰皮革材料供应资格。公司控股宏兴汽车皮革后，通过自身的制造平台和原材料资源优势，帮助宏兴汽车皮革实现产能扩充，使宏兴汽车皮革具备完整的制革全工序，能够有效的进行质量控制，确保品质稳定，交期稳定。2022 年度随着国内新能源车销售的快速增长，汽车内饰用皮革的销量也取了大幅度的增长。

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
2022 年 3 月 16 日	第五届董事会第九次临时会议	1、审议《关于公司对外捐款的议案》； 2、审议《关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 3、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》； 4、审议《关于公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司对其

		控股子公司增资的议案》。
2022 年 3 月 21 日	第五届董事会第十次临时会议	1、审议《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》； 2、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》。
2022 年 4 月 23 日	第五届董事会第八次会议	1、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》； 7、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》； 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》； 11、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 12、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 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》； 14、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》； 15、审议《关于公司收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》； 16、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 19、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

		<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<募集资金使用管理办法>的议案》；</p> <p>22、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>23、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>24、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>25、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；</p> <p>26、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>27、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>28、审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；</p> <p>29、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。</p>
2022 年 6 月 16 日	第五届董事会第十一次临时会议	<p>1、审议《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司对外捐赠的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>5、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。</p>
2022 年 8 月 20 日	第五届董事会第九次会议	<p>1、审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</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《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p>

		<p>7、审议《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。</p>
2022年 10月22日	第五届董事会第十次会议	<p>1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。</p>
2022年12 月8日	第五届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>4、审议《关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；</p> <p>5、审议《关于增加公司及全资子公司日常关联交易额度的议案》；</p> <p>6、《关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司控股二级子公司向关联方采购设备的议案》；</p> <p>8、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>9、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于对公司控股二级子公司进行增资的议案》；</p> <p>12、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2022年12 月26日	第六届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司总裁的议案》；</p>

		<p>4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7、审议《关于聘任公司审计中心负责人的议案》；</p> <p>8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
--	--	--

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 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
2022 年 5 月 17 日	2021 年度股东大会	<p>1、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；</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>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《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；</p> <p>13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。</p>
2022 年 7 月 4 日	2022 年第一	1、审议《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计

日	次临时股东大会	的议案》。
2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 4、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》； 5、审议《关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案》； 6、审议《关于第六届监事会监事津贴的议案》； 7、审议《关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案》。

（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。2022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	召开日期	会议内容
董事会审计委员会	2022年3月5日	1、审议《关于公司2021年第四季度内部审计工作总结及2022年第一季度内部审计工作计划的议案》； 2、审议《关于公司2021年度内部控制评价工作方案的议案》； 3、审议《关于公司及全资子公司2022年度日常关联交易预计的议案》； 4、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》。
	2022年3月21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》。
	2022年4月	1、审议《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议

	23 日	<p>案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>6、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</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《关于公司收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》；</p> <p>10、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>11、审议《关于公司 2022 年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的议案》。</p>
	2022 年 6 月 15 日	<p>1、审议《关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、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>
	2022 年 8 月 16 日	<p>1、审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议》；</p> <p>3、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>4、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2022 年第二季度工作总结及第三季度内部审计工作计划的议案》。</p>

	2022年10月22日	1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》； 2、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》； 3、审议《关于公司2022年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的议案》。
	2022年11月28日	1、审议《关于增加公司及全资子公司日常关联交易额度和新增控股二级子公司日常关联交易的议案》； 2、审议《关于公司控股二级子公司向关联方采购设备的议案》； 3、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》。
	2022年12月26日	1、审议《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》； 2、审议《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》。
董事会战略与发展委员会	2022年3月5日	1、审议《关于公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司对其控股子公司增资的议案》。
	2022年4月23日	1、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
	2022年6月15日	1、审议《关于公司为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》。
	2022年8月16日	1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 2、审议《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》。
	2022年10月22日	1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
	2022年11月28日	1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》； 3、审议《关于对公司控股二级子公司进行增资的议案》。
董事会薪酬	2022年1月2	1、审议《关于在公司任职董事及高级管理人员2021年

与考核委员会	日	度年终奖的议案》。
	2022年4月12日	1、审议《关于公司2022年度高级管理人员薪酬计划的议案》。
	2022年11月28日	1、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》； 2、审议《关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。
董事会提名委员会	2022年11月28日	1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
	2022年12月14日	1、审议《关于拟聘任公司总裁任职资格审查的议案》； 2、审议《关于拟聘任公司副总裁任职资格审查的议案》； 3、审议《关于拟聘任公司董事会秘书任职资格审查的议案》； 4、审议《关于拟聘任公司财务总监任职资格审查的议案》。
	2022年12月26日	1、审议《关于选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案》。

（四）独立董事的履职情况

2022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2022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、2023 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。2023 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

2023 年 4 月 22 日