

(上接B082版)

创投公司当前租赁业务稳步推进,公司坚持产业深耕、专业化运营道路,紧扣“双碳”目标及服务实体经济导向布局业务,融资租赁资产主要涉及新能源(光伏)及其共享消费、节能环保类资产,现拟创建公司向业务发展及拓宽多元化融资租赁需要,拟调整年末担保额度,为创投公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保额度不超过6亿元,期限两年,担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时,公司第六届董事会第八次会议及2024年年度股东大会审议通过的公司为创投公司提供担保的事项失效。

公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司创投公司提供担保的议案》,同意为其提供综合授信业务担保,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:创投融资租赁(浙江)有限公司
成立时间:2013年09月02日
注册地址:浙江省海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2楼218室
法定代表人:王更生
注册资本:20,504.786539万元人民币
经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁物,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询,投资咨询服务,兼营与主营业务有关的商业保理业务。(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)

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日
证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2026-008
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关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告

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。

特别提示:
1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所;
3.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议;
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	基本信息	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道会计师事务所
1	成立日期	2011年01月24日	1983年11月15日
2	注册地址	上海市黄浦区南京东路61号锦康大厦	上海市静安区南京西路1266号
3	首席合伙人	朱建弟	李丹
4	上年末合伙人数量	122人	122人
5	上年末执业人员数量	2,522人	2,522人
6	注册会计师	102人	102人
7	签字注册会计师	82人	82人
8	业务收入总额	5000亿元	5000亿元
9	证券业务收入	3672亿元	3672亿元
10	非证券业务收入	1506亿元	1506亿元
11	客户数量	77家	77家
12	审计收费	81962元	81962元
13	主要行业	制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、卫生和社会工作、综合等	制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、卫生和社会工作、综合等
14	上市公司客户家数	12家	12家

截至2025年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为110.50亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,符合职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(仲裁)对象	诉讼请求	诉讼(仲裁)结果
投资者	金耀科、周旭、立信	2014年度	赔偿5000万元
投资者	郭信平、朱志伟、郭信平、朱志伟、立信	2015年度、2016年度	1,006万元

3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始在本所执业时间	开始在本所执业年限	开始在本所履职审计项目的时间
项目合伙人	陈少全	2010年	2008年	2010年	2025年
签字注册会计师	孙琦	2018年	2016年	2018年	2025年
质量控制复核人	张建新	2007年	2006年	2007年	2025年

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年—2025年	青墩食品股份有限公司	签字合伙人
2024年—2025年	浙江泰顺股份有限公司	签字合伙人
2024年—2025年	大康国际股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江恒云新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	宁波浪博医药股份有限公司	签字合伙人
2025年	神通科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022年—2025年	浙江国士股份有限公司	质量控制复核人
2023年—2025年	杭州联科科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年—2025年	恒邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

二、被担保人基本情况

公司名称:海宁皮革城健康产业投资有限公司(以下简称“健康产业公司”)与海宁市康宁投资有限公司(以下简称“康宁公司”)共同投资成立了海宁皮革城康宁健康产业投资有限公司(以下简称“康宁健康产业”),其中健康产业公司持股比例为63.95%;康宁公司持股比例为36.05%。公司于2024年8月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司康宁健康产业提供担保的议案》,同意健康产业公司向康宁健康产业之全资子公司海宁皮革城康宁健康产业投资有限公司(以下简称“康宁健康产业”)为康宁健康产业申请综合授信业务提供担保,康宁健康产业按照63.95%的实际出资比例提供担保额度,期限两年,其中该项担保额度即按到期,根据康宁健康产业后续业务发展需要,健康产业公司拟继续为其向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保,担保总金额不超过人民币1,000万元,其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度,期限两年,担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司康宁健康产业提供担保的议案》,同意为其提供综合授信业务担保,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需公司股东大会批准。

一、召开会议的的基本情况
1. 股东大会召开时间:2025年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的公告: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。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日
证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2026-015
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关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议决议,公司决定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况
1. 股东大会召开时间:2026年5月12日14:00
(1) 会议时间:
(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05月12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05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2026年05月06日
7、出席对象:
(1)截止2026年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)律师及其他相关人员;
8、会议地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以复选
1.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	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	√
7.00	关于《2026年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√/作为投票对象的子议案数(2)
7.01	《2026年度独立董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.02	《2026年度独立董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
8.00	关于公司公开发行公司债券的议案	非累积投票提案	√/作为投票对象的子议案数(14)
8.01	公司确定公开发行公司债券条件	非累积投票提案	√
8.02	本次公开发行公司债券方案	非累积投票提案	√
8.03	发行规模	非累积投票提案	√
8.04	发行方式	非累积投票提案	√
8.04	发行对象及向公司股东配售的安排	非累积投票提案	√
8.05	债券期限	非累积投票提案	√
8.06	债券利率及确定方式	非累积投票提案	√
8.07	债券的还本付息方式	非累积投票提案	√
8.08	赎回条款或回售条款	非累积投票提案	√
8.09	募集资金用途	非累积投票提案	√
8.10	偿债保障措施	非累积投票提案	√
8.11	担保事项	非累积投票提案	√
8.12	承销方式及上市安排	非累积投票提案	√
8.13	本次发行决议的有效性	非累积投票提案	√
8.14	本次公开发行公司债券的授权事项	非累积投票提案	√
9.00	关于申请办理银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于为控股子公司康宁健康产业提供担保的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于为控股子公司创投公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

2. 披露情况
以上议案均已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月16日在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>)上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

3. 特别说明
以上议案均为普通决议提案,应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权均过半数通过。其中议案7.00、议案8.00需进行逐项表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证复印件办理登记;
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月8日下午16:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;
5. 登记时间:2026年5月8日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00;
6. 登记地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部;

7. 联系方式
联系人:朱雯婷
联系电话:0573-87217777
传真:0573-87217999
电子邮箱:pgc@chinaleather.com
通讯地址:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部
邮编:314400
8. 本次股东大会现场会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》
附件二:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书样本
特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362344”,投票简称为“海皮股票”
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05月12日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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05月12日,9:15—15:00。
2. 股东通过网络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大会网络投票实施细则》(《深圳证券交易所互联网投票业务规则》)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
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。

附件二:
海宁中国皮革城股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席海宁中国皮革城股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

提案编码	提案名称	提案备注	同意	反对	弃权
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案	√			
3.00	关于审议《2025年度利润分配预案》的议案	√			
4.00	关于审议《2025年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于《2026年度董事薪酬方案》的议案	√			
7.01	《2026年度独立董事薪酬方案》	√			
7.02	《2026年度独立董事薪酬方案》	√			
8.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√			
8.01	公司确定公开发行公司债券条件	√			
8.02	本次公开发行公司债券方案	√			
8.03	发行规模	√			
8.04	发行方式	√			
8.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
8.05	债券期限	√			
8.06	债券利率及确定方式	√			
8.07	债券的还本付息方式	√			
8.08	赎回条款或回售条款	√			
8.09	募集资金用途	√			
8.10	偿债保障措施	√			
8.11	担保事项	√			
8.12	承销方式及上市安排	√			
8.13	本次发行决议的有效性	√			
8.14	本次公开发行公司债券的授权事项	√			
9.00	关于申请办理银行授信额度的议案	√			
10.00	关于为控股子公司康宁健康产业提供担保的议案	√			
11.00	关于为控股子公司创投公司提供担保的议案	√			

受托人名称(盖章):
受托人身份证号码:
受托人: 持股数量:
签发日期: 受托人: 受托人身份证号码:
 受托人: 受托人: 委托有效期:

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2026-005
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十六次会议决议公告

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。
2026年4月14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十六次会议,本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2026年4月14日通过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。会议由董事长黄征先生召集并主持,公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件及公司章程的规定。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《2025年度董事会工作报告》的议案》。
《2025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2025年度述职报告》,《独立董事2025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2025年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议《2025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《2025年年度报告及摘要》的议案》。
本议案已经公司2026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。《2025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2025年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议《2025年度利润分配预案》的议案》。
公司2025年度利润分配预案为:以2025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0.40元(含税),共计派发1,304,678.40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2,918,353,757.52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2025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2025年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议《2025年度内部控制自我评价报告》的议案》。
本议案已经公司2026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。《2025年度内部控制自我评价报告》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。
六、审议通过《关于审议《2025年度财务决算报告》的议案》。
公司2025年度财务决算报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了信会师报字[2026]第ZF10257号标准无保留意见的审计报告,2025年度公司实现营业总收入105,639.57万元,较上年同比下降3.64%;归属于上市公司股东的净利润7,060.87万元,同比下降20.52%。
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2025年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
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《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。
本议案已经公司2026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。
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2025年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
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《关于调整公司内部管理机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、在关联董事黄征、徐佩熙、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下,审议通过《关于调整(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。
本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,详细情况请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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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2025年年度股东大会审议。
十、在关联董事黄征、徐佩熙、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下,逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
10.1在关联董事黄征、徐佩熙、章伟强回避表决的前提下,审议通过《2026年度独立董事薪酬方案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
10.2在关联董事王保平、杨大军、王进回避表决的前提下,审议通过《2026年度独立董事薪酬方案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
10.3在关联董事徐佩熙、章伟强回避表决的前提下,审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,详细情况请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《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

十一、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。
11.1《公司满足公开发行公司债券条件》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2《本次公开发行公司债券方案》;
11.2.1《发行规模》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.2《发行方式》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.3《发行对象及向公司股东配售的安排》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.4《债券期限》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.5《债券利率及确定方式》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.6《债券的还本付息方式》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.7《赎回条款或回售条款》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.8《募集资金用途》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.9《偿债保障措施》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.10《担保事项》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.11《承销方式及上市安排》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.2.12《本次发行决议的有效性》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.3《本次公开发行公司债券的授权事项》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
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《关于公司公开发行公司债券的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
议案一十一下各议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
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2025年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于为控股子公司康宁健康产业提供担保的议案》。
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《关于为控股子公司康宁健康产业提供担保的公告》。
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2025年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于为控股子公司创投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投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2025年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。
公司决定于2026年5月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2025年年度股东大会。
详细情况请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《关于召开2025年年度股东大会的通知》。
备查文件
1. 公司第六届董事会第十六次会议决议;
2. 2026年第一次董事会审计委员会会议决议;
3. 2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议;
4. 深交所要求的其他文件。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日