

兴业皮革科技股份有限公司

2025 年度社会责任报告

一、综述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以“绿色皮革、百年兴业”为使命，以“做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品和服务”为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。

公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次被认定为高新技术企业，最近一次于 2023 年通过高新技术企业复评。2014 年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家认定企业技术中心”，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。

二、社会责任的履行情况

（一）筑牢股东与债权人权益“防护网”

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的规定，合规运作，不断完善公司的法人治理结构。公司通过建立健全股东会、董事会、监事会等机构，明确各自的职责和权限，形成了科学、有效的决策和监督机制。同时，公司还加强了对内部控制的管理，确保了公司运营的规范性和效率性。

公司合理安排每次股东会的召开时间，并在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布股东会通知，确保全体股东及投资者能够及时、准确、完整的获取会议相关信息。2025 年度，公司举行三次股东会，采用现场会议与网络投票相结合的方式举行。此外，在股东会议案表决时，公司对中小投资者的表决单独计票并将单独计票情况进行披露，有助于提升中小股东在公司决策中的话语权和影响力，提升公司治理透明度和公正性，更好地保护中小

股东的权益和利益。

公司始终坚持“公平、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，有助于投资者了解公司的真实情况。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，在法定期限内披露定期报告，对股东会、董事会、监事会审议的其他重大事项发布独立公告。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，规避信息不对称的风险，有效防止内幕交易，确保所有投资者能够公平地获取信息，维护市场的公平性和公正性。

2025 年度，公司在深圳证券交易所“互动易平台”（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目举行了“2024 年度网上业绩说明会”，通过网络平台与投资者进行沟通交流，对于投资者的提问认真解答。除此之外，公司还设立了投资者热线，认真答复投资者的电话咨询，2025 年度公司证券部接听投资者来电，及时回复投资者在深圳证券交易所互动易平台上的提问，做到及时答复、公平对待所有投资者。

公司于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司以股本 295,550,944 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）现金股利，共派现 44,332,641.60 元。

公司财务结构稳健、偿债能力强，截至 2025 年 12 月 31 日母公司的资产负债率 32.02%，合并报表资产负债率 42.71%。公司拥有完善的内部治理结构，形成科学、有效的决策和监督机制，有助于防止公司内部人员滥用职权，损害债权人的利益。公司加强对财务的监管和审计，确保财务信息的真实、准确和完整，通过定期发布财务报告、公告重大事项等方式，及时向债权人披露公司的经营状况和财务状况，使债权人能够充分了解公司的运营情况。公司严格依照法律、行政法规和公司章程，依法行使权利，按照与债权人签订的合同要求履行，不存在滥用权利损害公司债权人或其他股东的利益。

（二）构筑员工权益与成长基石

公司尊重和保护员工各项合法权益，严格遵守《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的有关规定，持续完善职工公寓、福利保障等相关制度，构建规范的劳动关系。同时，为员工办理社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金，确保员工在养老、患病、工伤、生育等生活场景中，都能及时获得必要的支持与补偿。每逢节日及法定节假日，公司都会精心为员工准备礼品，并组织各类丰富多彩的活动，以充实员工的业余生活，此外，每月还会为当月生日的员工统一送上生日礼品，以此增强员工对公司的归属感。

公司高度关注员工的职业成长，人力资源部依据公司战略发展需求，广泛收集各部门培训诉求，精心制定培训计划。针对管理干部，分层级开展精准培训，从基层到中层、高层，设置不同侧重点的课程，助力他们提升管理能力、领导水平，学习前沿管理理念与方法，增强决策、协调及创新能力，进而更好地引领团队达成公司目标。

此外，在生产经营中，公司坚决贯彻《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法规。积极组织内部人员参加安全生产标准培训，强化安全意识，明确各级主管的安全生产责任，充分发挥现场监督作用，规范操作流程，从源头上杜绝安全隐患。

（三）秉持诚信共赢，深耕供需合作

公司始终坚定不移地秉持“诚信为本，合作共赢”的经营核心理念，为构建更为稳固、高效的供应链体系，公司持续投入资源，深入优化各个环节。从原材料采购的源头把控，到生产流程中的协同配合，再到产品交付的高效执行，全方位提升供应链的质量与韧性。

将客户需求置于核心位置，高度关注市场动态，深入研究市场趋势与客户偏好的变化，为精准对接不同项目的多样化需求，公司积极调配专业人才，组建专业团队。这些团队深入项目一线紧密贴近市场，能够迅速响应客户需求，提供解决方案，确保项目都能高质量完成。

凭借长期以来的诚信经营与优质服务，公司与供应商、客户之间建立起深厚且稳固的战略合作伙伴关系。与供应商携手共进，在成本控制、质量提升等方面深度合作，实现互利共惠、共同发展；对客户全心全意，以专业、高效的服务赢得客户的高度认可与信赖、达成合作共赢的良好局面。

（四）践行绿色制革，构筑永续发展蓝图

制革行业作为养殖业的下游产业，与环保及循环经济紧密相连。人们饲养牛主要为获取牛肉和牛奶，牛皮则成为养殖业的副产品。倘若不对牛皮加以加工利用，在食用牛肉之后，大量牛皮往往会通过焚烧或者填埋等方式处理，这无疑会释放大量二氧化碳，给环境带来沉重负担。而若放弃使用牛皮，转而采用其他的石化替代材料，同样会对环境产生间接的负面影响。从资源循环利用的角度看，制革行业将原本可能成为环境负担的牛皮转化为有价值的产品，实现了资源再利用，是循环经济体系中不可或缺的一环。同时，避免了因不当处理牛皮及过度依赖石化材料而造成的环境破坏，有力地支撑了环保事业的发展。

公司以“绿色皮革、百年兴业”为使命，始终将环保工作放在重要位置，建立了完善的环保管理与监督体系，并于2017年通过“环境管理体系认证”。为了进一步强化环保管理，公司设置了专门的环保机构——环保中心，负责公司的环保工作，制定了一系列环保制度，如《环保工作管理制度》《环境保护及检查小组管理规定》《环境管理及6S检查管理规定》《COD在线分析仪管理制度》《检测化验室管理制度》《环保设施运行维护管理制度》《环保污水操作流程及管理制度》等。从日常工作到设施维护，全方位规范环保工作。同时，为有效应对突发环境事件，公司及各全资子公司制定了应急预案，该预案经专家评审会审核通过，并经当地环保部门备案，确保在面对紧急情况时能够迅速、科学处置。

公司深入贯彻新发展理念，大力推动绿色转型。2025年度公司累积使用光伏发电2,932.32兆瓦时，用实际行动践行绿色低碳发展，助力实现碳达峰、碳中和目标。

（五）爱心捐赠，铸社会暖阳

公司怀揣着炽热的社会责任感，积极参与社会公益事业。2025年度公司通过向社会公益机构捐款等切实行动，聚焦社会弱势群体帮扶，全力助推地区教育与医疗事业的进步与发展。全年累计对外捐款1,038,488.50元。

（六）绿色领航，责任同行

步入2026年，公司继续践行“绿色皮革、百年兴业”的使命，将绿色理念与责任意识融入发展脉络。

在企业内部，公司重视员工与股东权益。为员工搭建多元成长平台，开展技

能培训与晋升通道建设，助力员工职业成长；定期向股东披露运营状况，以透明沟通促进携手共进，实现企业稳健发展。在绿色发展的道路上，公司持续加大环保投入，积极与科研机构合作，共同研发先进的环保技术。同时，不断优化生产工艺，降低生产过程中的能耗与污染。为建设资源节约型和环境友好型社会贡献力量，实现企业效益与社会效益的和谐统一。

对外合作上，公司十分重视与利益相关方的沟通协作。与供应商建立起长期稳定的合作关系，定期开展交流，共同探讨原材料的绿色采购与供应模式，确保供应链的环保与可持续；为进一步提升客户满意度、增强市场竞争力，公司与客户保持密切联系，深入市场一线，精准把握客户需求，依据反馈优化产品，提升服务质量；致力于为客户提供更优质、绿色的皮革制品。

在社会责任践行上，公司积极投身公益事业。组织各类环保公益活动，深入开展环保知识普及，发放环保宣传手册，广泛传播绿色理念。同时，积极助力地区教育发展、医疗等事业，为改善民生贡献自己的力量。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日