

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-030

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议书面通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 14 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

鉴于首次授予部分激励对象在可行权期内未完全行权，以及 2023 年股票期权激励计划首次授予中 8 名激励对象及预留授予中 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同时鉴于本次激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面 2024 年业绩未达到考核目标，行权比例为 0。因此根据《上

市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次需注销已获授但尚未行权的股票期权共计 506.29 万份。

《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份，公司的总股本及注册资本均发生变化。公司总股本由 291,862,944 股增加至 295,550,944 股，相应的公司注册资本由人民币 291,862,944 元增加至 295,550,944 元。为此修订《公司章程》相应条款。

《兴业皮革科技股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；
- 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

2025 年 6 月 14 日