

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，审慎决策，切实履行董事会职责，推动公司持续稳健发展，保障了全体股东的合法权益。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、2022 年宏观经济形势及公司经营概况

2022 年是外部环境极其复杂严峻的一年。国际环境风高浪急，俄乌战争爆发、地缘政治冲突不断，贸易摩擦加剧，供应链受阻、国际大宗商品价格持续高位，通胀高企，世界经济增长明显回落。国内经济受到地产调控、公共卫生事件频发、极端气候等多重超预期因素的冲击，以及“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力的持续影响，经济下行压力持续加大。受此影响，国内塑料管道行业也面临诸多挑战，经营成本和压力居高不下，地产领域持续低迷，基建投资放缓，市场需求疲弱，行业竞争进一步加剧，行业洗牌速度加快。

面对严峻的外部发展环境，报告期公司继续以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，全年以战略目标为引领，保持对宏观环境、市场变化的敏锐性，快速反应、常态攻坚、抢占市场，逆势实现经营业绩的稳健增长。2022 年公司实现营业收入 69.54 亿元，较上年同期增长 8.86%，完成年度目标的 94.61%；成本及费用控制在 54.04 亿元；实现利润总额 15.35 亿元，较上年同期增长 6.62%；归属于上市公司股东的净利润 12.97 亿元，较上年同期增长 6.06%，体现了较强的战略定力和发展韧性。

### 2022 年度公司重点工作情况如下：

**1、持续深耕零售，精准施策，逆势调整破局。**一是聚焦核心通路，加快提升核心客户市场份额；二是开发与优化并举，进一步加大渠道下沉力度，多维度提高市占率；三是全力拓展“同心圆”产品链，纵深推进防水、净水等业务发展，促其成为新的增长引擎。报告期，公司防水、净水等其他产品的销售同比增长 64.82%。

**2、严控工程风险，加快结构性调整，提升经营质量。**市政工程业务：保存量、抢增量、挖潜量，加快全国市场布局和拓展。一方面创新“产品+服务”模式，保障项目高质量运营；另一方面积极探索新领域，布局新增量。建筑工程业务：一是聚焦优质客户与项目的开发与

合作，严控风险，实现优质运营；二是统筹资源，加强薄弱市场布局，并提升项均额；三是抢抓市场机会，大力开拓新领域、新市场。

**3、创新研发，系统赋能，提高市场竞争力。**秉承以“需求为基础，创新为理念，技术为保障”的开发理念，多方着力，不断增强市场竞争力。一方面立足实际需求，通过自主研发与开放式合作保证现有产品的市场竞争力，同时着眼于未来产品设想，通过前瞻性技术的预研与布局，保障产品迭代升级；另一方面以市场为导向，聚焦客户痛点与诉求并输出有效解决方案，为客户创造更多价值；同时优化研发组织，积极赋能研发团队，有效提升研发效能。报告期，公司在研项目 33 项；申报专利 292 件，其中发明专利 44 件；并获批“国家级博士后工作站”。

**4、稳扎稳打，有序推进海外布局，初见成效。**一是推动销售“走出去”，进一步加快营销网络建设，聚焦核心客户培育以及核心市场份额提升；二是推动制造“走出去”，泰国工业园以“强制造、优品质、树品牌”为主线，打造海外生产的“桥头堡”；三是加速推动与新加坡捷流公司的团队与业务融合，并依托其本土化优势，开发更多新的产品和市场。报告期，公司境外业务销售 2.77 亿元，同比增长 74.37%。

**5、紧扣“投入产出”主线，深化精益、服务、数智三大转型，不断强化工业园核心保障功能。**一是全力做好精益化生产，不断提升生产管理水平，有效实现降本控费提质增效；二是快速响应市场需求，积极推进区域产销联动，提升服务市场的意识和能力；三是紧扣“数智驱动”战略，加快生产设备和管理系统升级，实现生产数字化、可视化，有效驱动生产精准施策。报告期，公司入选“台州市先进制造业和现代服务业融合发展试点名单”。

**6、持续优化组织，重抓人才赋能，夯实发展基石。**加快推进“强将精兵+组织活力”策略，并根据战略规划不断优化组织架构，创新竞聘机制等，激发人才队伍的新活力；同时持续推进队伍建设示范基地的搭建，聚焦高潜人员赋能，打造专业化人才队伍，夯实发展基石，保障战略目标实现。

## 二、2022年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名；董事会下设提名、审计、薪酬与考核委员会。报告期，各委员会严格遵循有关制度要求有序开展相关工作，全体董事恪尽职守，勤勉履行应尽的职责，有效推动了公司的稳健发展。

### （一）董事会会议召开情况

2022年度，公司共召开5次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第五届董事会第十四次会议	2022年3月29日	2022年3月31日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（2022-004）。
2	第五届董事会第十五次（临时）会议	2022年4月27日	-	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形，因仅审议第一季度报告，免于公告。
3	第五届董事会第十六次会议	2022年8月15日	2022年8月17日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（2022-020）。
4	第五届董事会第十七次（临时）会议	2022年10月27日	2022年10月28日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（2022-024）。
5	第五届董事会第十八次（临时）会议	2022年12月21日	2022年12月22日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2022-027）。

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2022年度，在董事会的召集下，公司召开了1次股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
公司2021年度股东大会	年度股东大会	78.13%	2022年4月21日	2022年4月22日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度股东大会决议公告》（2022-014）。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利完成了2021年度利润分配、聘任2022年度审计机构、修订内控制度等工作。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

董事会 审计委员会	郑丽君、 祝卸和、 谢瑾琨	4	2022年3月 18日	1、《公司2021年度内部审计工作报告》； 2、《公司2021年度内部控制评价报告》； 3、《关于审议经审计的〈公司2021年度财务报表〉的议案》； 4、《关于天健会计师事务所2021年度从事公司审计工作的总结报告》； 5、《关于聘任2022年度审计机构的议案》； 6、《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》。	在公司治理、内审工作、财务管理等方面提出意见和建议。	-	-
			2022年4月 22日	《公司2022年第一季度内部审计工作报告》		-	-
			2022年8月 5日	《公司2022年半年度内部审计工作报告》		-	-
			2022年10月 24日	《公司2022年第三季度内部审计工作报告》		-	-
董事会 薪酬与 考核委员会	宋义虎、 郑丽君、 冯济府	2	2022年3月 18日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》； 2、《公司高级管理人员2021年度绩效评定方案》。	在绩效评定、薪酬奖励、股权激励等方面提出意见和建议。	-	-
			2022年12月 16日	《关于公司第三期股权激励计划第二个限售期解除限售条件及资格的核查情况》		-	-
董事会 提名委员会	祝卸和、 宋义虎、 章卡鹏	2	2022年3月 18日	《公司董事会提名委员会2021年度工作报告》	在人才选聘、董事提名等方面提出意见和建议。	-	-
			2022年12月 16日	《关于提名董事候选人的议案》		-	-

#### (四) 报告期内董事履行职责的情况

##### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
金红阳	5	3	2	0	0	否	1
章卡鹏	5	3	2	0	0	否	1
张三云	5	3	2	0	0	否	1
谢瑾琨	5	2	3	0	0	否	1
冯济府	5	3	2	0	0	否	1
徐有智	5	3	2	0	0	否	1
宋义虎	5	0	5	0	0	否	1

郑丽君	5	1	4	0	0	否	1
祝卸和	5	1	4	0	0	否	1

## 2、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格遵循有关制度要求，认真履职、勤勉尽责，为公司的稳健发展献计献策。公司对其在战略规划、经营管理、公司治理、内部控制、信息披露、技术研发、人才选育、激励机制等方面提出的合理建议，并予以采纳落实。

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

## 三、2023年公司经营规划

### 1、公司发展战略

2023年，公司将继续以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，对不确定性保持敏锐，坚定走好“大建材”之路。加快零售、工程业务转型升级，进一步提升经营质量；加速防水、净水业务拓展，成为发展新引擎；加快推进国际化、数智化转型；加快服务升级，构建优势竞争壁垒；资本助力实业良性快速发展。

### 2、经营计划

2023年公司营业收入目标力争达到76.50亿元，成本及费用力争控制在59.50亿元左右。

### 3、重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观环境，2023年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

**（1）战略引领，加快转型升级。**以可持续发展为指引，坚定“大服务、大系统、大客户”的转型方向，进一步提升经营质量和水平，以战略驱动引领行业发展。

**（2）深耕零售，加速市占率提升。**管道业务聚焦渠道下沉，加强空白、薄弱区域开发，提升市占率；防水业务加快渠道内外布局，抢占行业地位；净水业务借力渠道，打造全屋净水解决方案，破局增长。

**（3）聚焦客户，加快转型，提升工程经营质量。**

市政工程：稳中求进，提升市场份额及盈利水平；同时聚焦客户需求，加快业务模式转型升级。建筑工程：以“风险控制第一”为前提，聚焦优质客户，加快新领域拓展与新业务布局。

**（4）逆势寻机，加快推进国际化业务。**一是立足泰国工业园，发挥其市场核心保障功

能，打响 VASEN 品牌；二是变革创新，加快新加坡捷流公司转型，实现其可持续健康发展；三是立足东南亚，加快国际化市场布局。

**(5) 深度推进三化融合，打造智慧工厂。**一是以全面成本管控为导向，提升精益生产水平；二是打造快速响应、闭环反馈的服务机制，形成研产销联动；三是围绕“全流程智能制造”，建设数字化工厂，进一步提升制造水平。

**(6) 组织变革，强将精兵，加快能力转型。**一方面推动组织变革，激发组织新动能；另一方面加快人才布局和梯队结构优化，加快人才队伍能力转型。

**(7) 聚焦战略方向，资本经营助力实业良性快速发展。**不断完善战略投资组织、流程及机制；并聚焦战略方向，创新合作模式，资本助力实现良性快速发展。

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日