

浙江伟星新型建材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，审慎行使董事会各项职权，有效促进规范运作和科学决策，从而推动公司健康发展，切实保障全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年宏观经济形势及公司经营概况

2024 年，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能不足，单边主义、保护主义持续蔓延，国际贸易摩擦、地缘政治冲突频发，国际环境不确定因素显著增加。国内经济运行虽总体平稳，但有效需求不足、消费不振、投资乏力，新旧动能转换存在阵痛，经济增长承压明显。受房地产、基建投资需求下降的冲击，建材行业工程类竞品纷纷挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，叠加消费需求与总量下降等因素，行业价格战硝烟弥漫，市场竞争空前激烈，加速了新一轮的行业洗牌。

面对复杂多变的国际形势以及严酷的市场环境，报告期公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧绕“战略聚焦”和“转型升级”两条主线，充分发挥“拼”字精神，积极应对市场变化与挑战，全力抢占市场份额，持续优化业务模式，全面防控经营风险。在行业需求断崖式下降、市场竞争白热化的情况下，虽然未能完成年初制定的经营目标，但较好地保持了高质量发展态势，并实现零售市场占有率稳步提升。2024 年公司营业收入 62.67 亿元，较上年同期下降 1.75%；利润总额 11.42 亿元，较上年同期下降 34.07%；归属于上市公司股东的净利润 9.53 亿元，较上年同期下降 33.49%。

二、2024 年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事 9 名，其中董事长、副董事长各 1 名，独立董事 3 名；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期，公司全体董事尽忠职守、勤勉履职，对提交董事会审议的各项议案，均认真研判、审慎决策，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的规范性和科学性；各专门委员会根据相关制度要求认真履行职责，积极建言献策，共同推动董事会专业、高效运行；独立董事有效保持了独立性，及时召开专门

会议审议相关议案，切实发挥独立董事监督职能。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开4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：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第八次会议	2024 年 4 月 8 日	2024 年 4 月 9 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《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（2024-007）。
第六届董事会第九次（临时）会议	2024 年 4 月 26 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 2024 年第一季度报告，免于公告。
第六届董事会第十次会议	2024 年 8 月 22 日	2024 年 8 月 24 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《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（2024-022）。
第六届董事会第十一次（临时）会议	2024 年 10 月 29 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 2024 年第三季度报告，免于公告。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024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
2023 年度股东大会	年度股东大会	72.80%	2024 年 4 月 30 日	2024 年 5 月 6 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 2023 年度股东大会决议公告》（2024-019）。

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2023年度利润分配及2024年中期现金分红、聘任2024年度审计机构等工作。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2024 年度，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	郑丽君、祝卸和、	5	2024 年 3 月 29 日	1、《公司 2023 年度内部审计工作报告》； 2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；	在公司治理、内部	每季度听取审计部	-

员会	冯济府			4、《关于审议〈公司 2023 年度报告〉及其摘要的议案》； 5、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》； 6、《关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 7、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》； 8、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》。	控制、会计政策变更、审计机构聘任等方面提出意见和建议。	工作汇报，对公司治理、内控管理等开展有效监督；与年审会计师充分沟通，共同高效推进公司年报相关工作。	
			2024 年 4 月 23 日	1、《公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》； 2、《公司 2024 年第一季度报告》。			-
			2024 年 8 月 12 日	1、《公司 2024 年半年度内部审计工作报告》； 2、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。			-
			2024 年 10 月 26 日	1、《公司 2024 年第三季度内部审计工作报告》； 2、《公司 2024 年第三季度报告》。			-
			2024 年 12 月 3 日	《公司 2025 年内部审计工作计划》			-
董事会薪酬与考核委员会	宋义虎、郑丽君、金红阳	1	2024 年 3 月 29 日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告》； 2、《公司高级管理人员 2023 年度绩效评定方案》； 3、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。	在绩效评定、薪酬奖励、董监高薪酬方案等方面提出意见和建议。	-	-
董事会提名委员会	祝卸和、宋义虎、章卡鹏	1	2024 年 3 月 29 日	《公司董事会提名委员会 2023 年度工作报告》	在人才选拔与任用等方面提出意见和建议。	-	-

（四）独立董事专门会议履职情况

2024年度，公司共召开两次独立董事专门会议，三位独立董事均亲自出席。会议全票通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》《关于2024年度日常关联交易的议案》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司2024年中期现金分红方案》，并将上述议案提交董事会审议，有效发挥了独立董事的作用。

（五）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	4	2	2	0	0	否	1
施国军	4	2	2	0	0	否	1
章卡鹏	4	1	2	1	0	否	1
张三云	4	2	2	0	0	否	0
冯济府	4	1	2	1	0	否	1
谭梅	4	2	2	0	0	否	1
宋义虎	4	2	2	0	0	否	1
郑丽君	4	2	2	0	0	否	1
祝卸和	4	2	2	0	0	否	1

2、董事履行职责的其他说明

报告期，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的要求，恪尽职守、勤勉履职。在审慎履行决策义务的同时，积极结合自身专长与阅历，为公司的经营发展提出合理化建议。公司对董事在战略规划、生产经营、公司治理、内控管理、技术研发、人才选育、激励机制等方面提出的建议予以积极采纳并落实。

三、董事的绩效评价和报酬情况

公司 2023 年度股东大会审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，公司董事的薪酬方案具体如下：在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，无额外董事津贴；独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税）。在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效与奖金由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定并授权董事长执行。报告期，全体董事勤勉履职，较好地完成了本职工作。经薪酬与考核委员会综合评定，2024 年度在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效评价为良好，其报酬情况具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
金红阳	董事长、总经理	现任	195.00
施国军	副董事长、副总经理	现任	131.00
谭梅	董事、董秘、副总经理	现任	79.92
合计			405.92

四、2025年公司经营规划

（一）公司发展战略

2025年，公司继续以“可持续发展”为核心，以“高质量发展”为指导思想，坚持“共创共赢”“三高定位”的经营理念，以市场为导向，以客户为中心，聚焦管道主业，加快推进防水、净水等新业务，积极探索舒适家新模式，打造“伟星全屋水生态”；国际化着眼可持续加快布局。

（二）经营计划

1、2025年奋斗目标

2025年公司营业收入目标力争达到65.80亿元，成本及费用力争控制在53.50亿元左右。

2、2025年重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观环境，2025年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

（1）聚焦零售业务基本盘，全面提升市场占有率。聚焦管道主业，持续推进防水、净水等同心圆业务快速成长；以“伟星全屋水生态”赋能全链业务，快速抢占市场份额。同时，积极探索舒适家新模式，实现健康发展。

（2）工程业务坚持风险控制第一，持续强化转型提质。聚焦重点区域及业务基本盘，做好可持续客户、优质客户的开发与提升，着力推动技术营销新模式落地，不断提升经营质量。

（3）加快全球市场布局与开发，稳步推进国际化。巩固核心市场优势，强化海外人才专业化、本土化运营；进一步拓展新产品，寻求新机遇；新加坡捷流公司继续深化转型，着力打造国际一流品牌；泰国工业园加快转型升级，成为国际化制造与人才培育先行示范基地。

（4）完善八大保障体系，强化战略落地执行。锚定目标，着力完善并有效强化科研、智造、品牌、服务、组织、机制、财务、数字化等八大保障体系，通过领先的科技研发、稳固的制造保障、系统的品牌建设、差异化的服务优势以及高效的组织机构，实现战略有效落地。

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

2025 年 4 月 16 日