

浙江伟星新型建材股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行董事会各项职责，持续完善公司治理，推动公司高质量发展，有效维护了全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况

2023 年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对于塑料管道行业而言，行业内卷加剧，叠加地产下行压力、消费动力不足、地方债务风险等多重因素，持续考验企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性，“强者恒强、弱者离场”的趋势愈发凸显。

面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，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，紧扣战略目标，直面变局与困难，深耕主业、强化攻坚、深化转型、快速布局，纵深推进公司新一轮战略规划有效落地，保持了一贯的高质量发展态势。2023 年公司实现营业收入 63.78 亿元，较上年同期下降 8.27%，虽然未完成年度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营风险以及成本和费用，盈利指标良好：2023 年实现利润总额 17.32 亿元，较上年同期增长 12.82%；归属于上市公司股东的净利润 14.32 亿元，较上年同期增长 10.40%。

2023 年度公司重点工作情况如下：

1、深耕零售，攻坚克难，实现韧性发展。一是补短板，狠抓渠道拓展和优化，聚焦核心市场，创新营销和服务优化并进，快速提升市占率，报告期，公司市占率提升 3 个百分点以上。二是加快拓展“同心圆”产业链，防水业务加速市场推广与品牌升级，净水业务立足全屋净水，积极探索完善销售模式，着力培育发展新动能。报告期，公司防水等其他产品的营销收入同比增长 35%以上。

2、严控工程业务风险，转型提质，实现健康发展。面对持续恶化的支付环境，市政工程业务坚持“风险控制第一”的原则，及时调整经营策略，着力开发优质、高潜客户，提升经营质量和抗风险能力。同时，积极探索和布局新兴领域，争创新增量。建筑工程业务面对房地产业持续下行、频繁暴雷的严峻形势，多策并举控风险促转型，坚持优选客户、优选项目，确保经营质量；加速业务融合与商业模式转型，通过与新加坡捷流公司、广州合信方园业务融合，不断强化技术优势，提升核心竞争力。

3、持续服务升级，构建服务新优势。面对激烈的价格战与同质化竞争，公司以客户为中心加快布局大服务，一方面不断优化服务组织，完善服务体系，持续升级服务标准和服务质量，提升用户口碑；另一方面加速服务模块化、智能化建设，打造新生态，构建服务新优势。报告期，公司获“浙江省服务型制造示范企业”“十二星级服务能力持续有效验证”等荣誉。

4、稳步推进国际化，海外业务良性发展。报告期，公司以国际化视野布局海外业务，各项工作稳步推进：外贸业务聚焦重点，客户开发初见成效，应用领域不断拓宽，核心市场逆势增长，全年超额完成利润目标；泰国工业园内强智造，不断完善生产控制系统，强化技术突破与效益管控，有效助力市场开拓；新加坡捷流紧扣发展策略，强化内部管理，严控经营风险，深化双向赋能，逐步进入健康快速发展轨道。报告期，公司海外业务销售 2.83 亿元，实现良性发展，其中自有品牌销售占比达 70%以上。

5、加强科研创新，优化 IPD 运行，打造竞争新优势。一是以市场为导向，持续产品和技术创新，构建竞争新优势；二是强化技术领先，夯实管道主业的技术沉淀，进一步提升主营产品的竞争优势；三是持续优化 IPD 流程运营，打造高效协同科研组织，提升研发效能。报告期，公司在研项目 34 项；申报专利 283 件，其中发明专利 34 件。

6、深化工业园区功能定位，数智驱动，全面提升生产保障水平。报告期，各工业园区以客户为中心，不断深化功能定位：成为攻拓市场的核心保障基地；擦亮上市公司的形象窗口，成为企业文化传播的重要阵地；提质增效，成为创新研发的主要孵化园以及各类人才的集训与输出地。同时，数智驱动，深化精益型生产、构建全面服务管理体系，探索数字化管理新模式，积极转型“精益型、服务型、智造型”的先进生产基地，以数字化手段助力精准管理、科学决策，全面提升生产保障能力。报告期，临海工业园荣获“国家级绿色工厂”“浙江省服务型制造示范企业”。

7、强化组织变革，持续赋能，实战锻造组织力。一是积极承接战略，持续开展组织变革，同时深化各层级梯队建设，激发组织新动能；二是聚焦高潜力、关键型、复合型人才赋

能，培育关键能力，打造强将精兵，推动人才队伍能力转型；三是以“伟星文化”为主基调，加速文化融合与作风建设，凝聚共识，营造共创共赢、比学赶超的良好氛围，激发组织活力与战斗力。

8、并购助力公司快速转型。报告期，成功收购浙江可瑞，增强核心竞争力；同时收购广州合信方园，打开国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间，进一步做强做大给排水业务，有效推动公司战略转型与落地。

二、2023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、薪酬与考核、提名委员会。报告期，公司全体董事勤勉尽责，积极关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、审慎判断，促进董事会科学决策，高效运行；各专业委员会严格遵循有关制度要求切实、有效地履行职责，为董事会的运行提供有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开7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	第六届董事会第一次会议	2023年1月6日	2023年1月7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一次会议决议公告》（2023-003）。
2	第六届董事会第二次会议	2023年4月19日	2023年4月21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二次会议决议公告》（2023-009）。
3	第六届董事会第三次（临时）会议	2023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2023年第一季度报告，免于公告。
4	第六届董事会第四次会议	2023年8月23日	2023年8月25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四次会议决议公告》（2023-023）。
5	第六届董事会第五次（临时）会议	2023年10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2023年第三季度报告，免于公告。
6	第六届董事会第六次（临时）会议	2023年10月27日	2023年10月30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六次 (临时) 会议决议公告》(2023-031)。
7	第六届董事会第七次 (临时) 会议	2023 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 14 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七次 (临时) 会议决议公告》(2023-039)。

(二) 股东大会召集及决议执行情况

2023年度, 在董事会的召集下, 公司召开了3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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	79.45%	2023 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 7 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 年第一次临时股东大会决议公告》(2023-002)。
2022 年度股东大会	年度股东大会	75.67%	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 16 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 2022 年度股东大会决议公告》(2023-020)。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.41%	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 30 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 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-047)。

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, 顺利完成了董事会和监事会换届、2022年度利润分配、聘任2023年度审计机构、减少注册资本、修改章程和独立董事工作制度等工作。

(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、冯济府	5	2023年3月24日	《公司2022年度内部审计工作报告》	在公司治理、内部控制、财务管理、审计机构聘任等方面提出意见和建议。	每季度听取审计部工作汇报，监督促进公司规范运作；参与年报审计工作，推进年报高质披露。	-
			2023年4月7日	1、《公司2022年度内部控制评价报告》； 2、《关于审议经审计的〈公司2022年度财务报表〉的议案》； 3、《关于天健会计师事务所2022年度从事公司审计工作的总结报告》； 4、《关于聘任2023年度审计机构的议案》； 5、《公司董事会审计委员会2022年度工作报告》。			-
			2023年4月24日	《公司2023年第一季度内部审计工作报告》			-
			2023年8月11日	《公司2023年半年度内部审计工作报告》			-
			2023年10月24日	《公司2023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、金红阳	2	2023年4月7日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》； 2、《公司高级管理人员2022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。	-	-
			2023年12月7日	《关于公司第三期股权激励计划第三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	1	2023年4月7日	《公司董事会提名委员会2022年度工作报告》	在人才选聘等方面提出意见和建议。	对高管人选进行提议和资格核查。	-

(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	7	3	4	0	0	否	3
施国军	7	3	4	0	0	否	3
章卡鹏	7	1	5	1	0	否	0
张三云	7	3	4	0	0	否	3
冯济府	7	3	4	0	0	否	3

谭梅	7	3	4	0	0	否	3
宋义虎	7	2	5	0	0	否	2
郑丽君	7	1	5	1	0	否	3
祝卸和	7	2	5	0	0	否	3

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，勤勉履职，审慎决策，积极从公司和股东的利益出发，为公司的持续健康发展建言献策。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、研发方向、人才选育、激励机制等方面提出的合理建议予以采纳落实。

三、董事的绩效评价和报酬情况

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事的薪酬方案具体如下：非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税）。报告期，全体董事勤勉尽责，恪尽职守，科学、高效地完成了本职工作。经薪酬与考核委员会综合评定，2023 年度在公司工作的非独立董事的绩效评价为良好，其报酬情况如下：

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	200.00
施国军	副董事长、副总经理	现任	135.00
谭梅	董事、董秘、副总经理	现任	82.00
合计	--	--	417.00

四、2024年公司经营规划

1、公司发展战略

2024 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，以市场为导向，以客户为中心，聚焦重点，着力战略规划执行有效，快速发展。

2、奋斗目标

2024 年公司营业收入目标力争达到 73 亿元，成本及费用力争控制在 57 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，2024 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

(1) **聚焦重点，全面提升市场占有率。**聚焦管道优势产品，推进防水、净水业务，升级服务体系，多策并举赋能渠道，全面提升市场份额。

(2) **坚持“风险控制第一”，做好工程业务提质转型。**市政工程优化布局，重点开发优质客户，提升经营质量。建筑工程聚焦优质客户加快业务拓展，提速转型落地，增强核心竞争优势。

(3) **有序推进国际化，拓展新商机。**聚焦重点市场和领域，稳步推进国际化的布局，加快海外专业团队打造及业务拓展，提升伟星及捷流品牌国际影响力；同时加强风险管理 with 过程管控，进一步提升经营质量。

(4) **紧扣公司战略，做好保障措施落地。**通过科研保障、智造保障、品牌保障、服务保障、组织保障、机制保障、财务保障、数字化保障体系的实施落地，全面赋能组织与团队建设，全力支持市场拓展，全线保障战略目标有效达成。

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

2024年4月9日