

浙江伟星新型建材股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，审时度势，科学决策，勤勉履职，推动了公司的稳健发展。现将董事会2020年度的主要工作报告如下：

一、2020 年宏观经济形势及公司经营概况

2020年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，打破了正常的经济与生活秩序，全球产业链、供应链严重受挫，人员货物流动受阻，国际贸易疲软，同时局部地区地缘政治、军事摩擦、贸易摩擦增加，科技争端加剧，国际环境风险因素明显增多，全球经济增速全面下降甚至萎缩。疫情面前，中国政府采取了强有力的防疫措施，在全球范围内率先控制住疫情，及时出台了各类扶持经济发展的政策，扎实推进“六稳”“六保”工作，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，体现了中国经济发展的韧性。受此影响，国内建材市场实现“恢复性增长”，塑料管道行业总体上也呈现出先抑后扬的稳步发展态势，但不同业务差异较大：零售家装业务受疫情影响较大且时间较长，复苏进程较慢；工程业务受国家对基建以及旧改等政策推进的影响，呈现较快的增长态势。

面对错综复杂的大环境，报告期公司坚持以“可持续发展”为核心，艰难时刻保持战略定力，非常时期发扬伟星精神，逆势寻机、创新求变，努力减少疫情及行业变化的冲击，最终实现规模和效益双增长。2020年公司实现营业收入51.05亿元，比上年同期增长9.45%，完成年度目标的104.18%；利润总额13.84亿元，比上年同期增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，比上年同期增长21.29%。

二、2020年公司董事会日常履职情况

2020年，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名；董事会下设审计、薪酬与考核、提名委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司共召开8次董事会会议，历次会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	会议召开方式
1	2020. 1. 15	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于确定第五届董事会审计委员会委员的议案》； 3、《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 4、《关于确定第五届董事会提名委员会委员的议案》； 5、《关于聘任公司总经理的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司副总经理的议案》； 8、《关于聘任公司财务总监的议案》。	现场
2	2020. 4. 15	第五届董事会第二次会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《公司 2019 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2019 年度财务决算方案》； 4、《公司 2019 年度利润分配预案》； 5、《公司 2019 年度董事会工作报告》； 6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2019 年度社会责任报告》； 8、《公司 2019 年度报告》及其摘要； 9、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》； 10、《关于 2020 年度日常关联交易的议案》； 11、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 12、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 13、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 14、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》； 15、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。	现场+通讯
3	2020. 4. 27	第五届董事会第三次（临时）会议	《公司 2020 年第一季度报告》	通讯
4	2020. 8. 10	第五届董事会第四次会议	1、《公司 2020 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》。	现场
5	2020. 9. 22	第五届董事会第五次（临时）会议	1、《公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要； 2、《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》； 5、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。	通讯
6	2020. 10. 28	第五届董事会第六次（临时）会议	1、《公司 2020 年第三季度报告》； 2、《关于继续为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》。	通讯
7	2020. 11. 30	第五届董事会第七次（临时）会议	《关于第三期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》	通讯
8	2020. 12. 25	第五届董事会第八次（临时）会议	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》	通讯

（二）股东大会召集及决议执行情况

2020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：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2020. 1. 15	公司 2020 年第一次临时股东大会	1、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》； 2、《关于董事会换届选举的议案》； 3、《关于监事会换届选举的议案》。	现场+网络投票
2	2020. 5. 12	公司 2019 年度股东大会	1、《公司2019年度财务决算方案》； 2、《公司2019年度利润分配预案》； 3、《公司2019年度董事会工作报告》； 4、《公司2019年度监事会工作报告》； 5、《公司2019年度报告》及其摘要； 6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》； 7、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 8、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 9、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 10、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》； 11、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。	现场+网络投票
3	2020. 10. 15	公司 2020 年第二次临时股东大会	1、《公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要； 2、《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。	现场+网络投票

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，顺利完成了董事会及监事会换届选举、向全资子公司划转部分资产、2019年度利润分配、聘任2020年度审计机构、实施第三期股权激励计划等工作。

（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：

1、董事会审计委员会

2020年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，每季度审阅内部审计报告，并向董事会报告相关情况，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；对会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性等方面进行客观总结和评价，并提出续聘建议。在年报编制期间，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，与公司审计部、年审会计师等商议年报的审计工作安排，关注和推进审计进程，做好各项协调、沟通工作，促进年度审计的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会

2020 年度,公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议,分析和总结了委员会 2019 年度工作,对公司高管 2019 年度履职情况进行综合考评,拟定相应绩效评定方案提交董事会审阅;拟定并向董事会提交了公司第三期股权激励计划及其考核管理办法。

3、董事会提名委员会

2020 年度,公司董事会提名委员会召开了 1 次会议,对委员会 2019 年度工作进行了总结和分析。

(四) 报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
宋义虎	8	2	6	0	0	否	1
郑丽君	8	3	5	0	0	否	3
祝卸和	8	2	6	0	0	否	3

2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内,公司三位独立董事严格按照有关制度要求,独立、勤勉履职,并结合自身专长对公司的发展规划及内控管理等提出了许多宝贵的建议。公司对其在技术研发、公司治理、内部控制、信息披露等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内,独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、2021年公司经营规划

(一) 公司发展战略

坚持以“可持续发展”为核心,紧绕“稳中求进、转型升级”的主线,奋斗为本,坚定不移推进公司新一轮战略规划,扩大主业优势,抢占“蓝海”市场,推动新产业布局,探索服务经济,把握战略新机遇,实现逆势新发展。

(二) 经营计划

1、2021 年奋斗目标

2021 年公司营业收入目标力争达到 58.60 亿元,成本及费用力争控制在 44.20 亿元左右。

2、2021 年重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观经济形势，2021 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

(1) 持续推进零售、工程“双轮驱动”战略，加速市场的全面拓展。零售业务：加快全国市场布局，填空白、补弱势、扩强势，全面提升市场占有率；同时持续推进同心圆战略，加强防水、净水等新业务拓展力度，实现户数、户均额双提升。市政工程业务：坚持“风险控制第一”，深挖核心领域，创新业务模式，做好做大传统业务；向潜力领域聚焦，做专做强“蓝海领域”。建筑工程业务：抢抓精装修、全装修等机遇，加快核心市场与重点市场的布局，突破大客户战略合作，促进建筑工程健康快速发展。

(2) 以服务促经营、创新提效能，深化生产制造的转型升级。紧扣“转型升级”和“投入产出”主线，立足“精益生产”、“智能制造”两大重点，从精准服务、成本领先、技术创新等方面深挖效能，助力一线抢占市场份额，发挥核心保障基地功能。

(3) 以研发为先锋，实现传统产品升级和前瞻技术突破。一是针对传统市场，不断培育多品类迭代型产品及配套解决方案，巩固行业领先地位；二是积极开拓新领域，为渠道市场和工程业务持续开发更多有竞争力的产品和系统解决方案；三是充分利用“两院一平台”，加快实现在前瞻技术方面的突破和行业布局。

(4) 抢占后疫情时代机遇，加快推进国际化步伐。一方面克服疫情困难，积极推进泰国生产基地建设，力争尽快投产，加快海外市场拓展步伐；另一方面积极开展国际技术合作，探索并引进国际先进产品、技术和人才，积极整合国际资源，不断提升“VASEN 伟星”品牌的国际影响力。

(5) 加快推进多品牌建设，提升伟星品牌的整体形象。一是强化“VASEN 伟星”品牌新形象建设，通过推进门店形象升级、打造全屋伟星旗舰体验店、推广新形象店招等，加速市场及消费者认知；二是加快独立品牌建设，加强不同品牌下的产品线延伸及推广传播；三是系统性梳理和完善“星管家”品牌，深化品牌营销、服务一体化建设，不断提高其品牌附加值。

(6) 持续优化人才结构，强化组织能力促经营。以“精兵强将”、“组织活力”为策略，以“人才专业化，干部年轻化”为重点，不断完善人才激励机制，打造忠诚、善战、创新的人才梯队。

(7) 积极把握市场机遇，促进实业经营与资本运营的良性互动。抓住实业发展窗口期机遇，充分利用资本市场平台，整合资源，创新合作模式，促进实业经营与资本运营的良性互动，实现资本助力实业转型升级与快速健康发展。

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

2021年4月15日