

浙江伟星新型建材股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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《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，审慎决策，恪尽职守，勤勉履职，扎实开展董事会各项工作，推动公司持续健康发展。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年宏观经济形势及公司经营概况

2021 年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，全球供需断链，总体经济环境更趋复杂严峻和不确定。相比全球其他经济体，我国经济发展和疫情防控双双保持领先地位，经济呈现稳定恢复态势，实现了“十四五”良好开局，但同时也面临局部疫情时有发生，以及需求收缩、供给冲击、预期转弱、输入性通胀等多重压力。受此影响，塑料管道行业也面临诸多挑战，原材料价格不断上涨、地产调控持续深入、基建项目投资放缓、“双碳政策”加速推进等因素叠加进一步加速了行业洗牌，企业间的竞争愈加激烈。

面对错综复杂的国际国内形势和严峻的挑战，报告期公司坚持以“可持续发展”为核心，紧绕“稳中求进、转型升级”的主线，坚持奋斗为本，疫情下积极谋划布局，逆势中攻坚克难，不断强化落地执行能力，坚定不移地推进公司新一轮战略规划，不断扩大主业优势，加速新产业的发展，增强核心竞争优势，实现了经营业绩的稳健增长。2021 年公司实现营业收入 63.88 亿元，比上年同期增长 25.13%；利润总额 14.40 亿元，比上年同期增长 4.00%；归属于上市公司股东的净利润 12.23 亿元，比上年同期增长 2.58%。

2021 年度公司重点工作情况如下：

1、战略引领，强化执行力。报告期，公司明确“抓住机遇、稳中求进、大胆创新、合作共赢”的发展主基调，全面实施“多重双轮驱动战略”；同时，积极完善战略运营体系，不断强化落地执行能力，较好地完成了各项年度战略目标，其中，营业收入完成年度目标的 109.01%。

2、持续推进零售、工程“双轮驱动”战略，逆势攻坚促增长。零售业务一方面，加快渠道下沉与营销网点的渗透，全面提升市场占有率；报告期，西部、华中、华南区域市场的

销售同比增长 30%以上。另一方面，持续推进同心圆战略，加速防水、净水等新业务拓展，切实提高产品配套率；报告期，公司防水、净水等其他产品的销售同比增长 80%以上。同时，加快销售模式创新与服务升级，取得了良好的成效。报告期，零售业务实现逆势快速发展，PPR 管材管件营收同比增长 27.64%。

工程业务坚持“风险控制第一”的原则，积极培育优质客户与优质项目，实现健康发展。其中，市政工程业务持续优化客户结构和产品结构，在做优“传统”业务的同时积极探索新领域，不断构建技术竞争壁垒；建筑工程业务积极把握精装修、旧改、保障房、公建等市场机会，打好产品、技术、营销、服务组合拳，做大优质客户规模，实现稳健发展。

3、深化精益、智能、服务三大转型，强化生产基地核心保障功能。一是创新推进精益制造体系，从原料采购到生产过程全方面改进提升，实施制造全过程成本管控和品质管控，实现降本提质增效；二是不断探索智造新模式，完善数字化和智能化顶层设计，加速自动化和信息化融合，提速智造转型，打造智慧工厂；三是创新特色优质服务，产销联动攻坚，为市场拓展与销售目标的达成提供坚强后盾，有效强化了生产基地的核心保障功能。报告期，公司临海工业园获评“浙江省智能工厂（数字化车间）”“2020 年度台州市数字化转型示范企业”荣誉称号。

4、创新研发，打造产品竞争新优势，助力业务开拓。研发工作以前瞻研究、差异化开发、成本挖潜为核心，以系统集成为抓手，全面助力业务拓展。一是优化组织与流程，构建产销研协同的研发组织，切实提高研发效率效能；二是紧扣市场需求，差异化推出多品类迭代型产品和系统解决方案，构建产品护城河；三是围绕新材料、新装备和新设计，不断突破技术瓶颈；同时积极布局行业前瞻技术，引领市场需求。报告期，公司在研项目 60 多项；申报专利 307 件，其中发明专利 81 件。

5、多层次推进品牌建设，全面提升伟星品牌整体形象。报告期，公司全力推进品牌升级，一方面加大精准投入，加速推进多品牌推广；另一方面加大宣传力度，加强品牌运营管理，借助相关专业平台以及线上线下全渠道媒体投放，多层次立体化增加品牌曝光度和影响力；同时，以国际权威证书申请、国际知名网站宣传引流等方式提升品牌知名度和影响力，有效提升伟星品牌的整体形象。在 2021 中国品牌价值评价信息发布会上，公司以 80.56 亿元的品牌价值位列建筑建材行业第 4 位；“全屋伟星”品牌宣传片获得 shots Awards Asia Pacific 2021 的最佳视觉特效金奖。

6、持续优化人才结构，强化组织能力提升，打造活力组织。报告期，公司以战略运营为管理主线，以“强将精兵”“组织活力”为策略，以“干部年轻化、人才专业化”为重点，

持续围绕“创新”“专业”“高效”加强组织能力建设；同时不断完善引才机制、用人机制和人才激励机制，进一步激活组织活力，打造忠诚、善战、创新的活力团队。

二、2021年公司董事会日常履职情况

2021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

2021年度，公司共召开5次董事会会议，历次会议的召开均符合有关法律法规和《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	2021.4.15	第五届董事会第九次会议	1、《公司2020年度总经理工作报告》； 2、《公司2020年度财务决算方案》； 3、《公司2020年度利润分配预案》； 4、《公司2020年度董事会工作报告》； 5、《公司2020年度内部控制评价报告》； 6、《公司2020年度社会责任报告》； 7、《关于变更证券事务代表的议案》； 8、《公司2020年度报告》及其摘要； 9、《关于聘任2021年度审计机构的议案》； 10、《关于2021年度日常关联交易的议案》； 11、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》； 12、《关于会计政策变更的议案》； 13、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 14、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》； 15、《关于召开2020年度股东大会的议案》。	现场
2	2021.4.28	第五届董事会第十次（临时）会议	《公司2021年第一季度报告》	通讯
3	2021.8.10	第五届董事会第十一次会议	1、《公司2021年半年度报告》及其摘要； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于变更公司审计部负责人的议案》； 4、《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》。	现场
4	2021.10.27	第五届董事会第十二次（临时）会议	1、《公司2021年第三季度报告》； 2、《关于拟收购Fast Flow Limited 100%股权的议案》。	通讯
5	2021.12.21	第五届董事会第十三次（临时）会议	《关于第三期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》	通讯

（二）股东大会召集及决议执行情况

2021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：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2021. 5. 12	公司 2020 年度股东大会	1、《公司2020年度财务决算方案》； 2、《公司2020年度利润分配预案》； 3、《公司2020年度董事会工作报告》； 4、《公司2020年度监事会工作报告》； 5、《公司2020年度报告》及其摘要； 6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》； 7、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》； 8、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 9、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。	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2020年度利润分配、聘任2021年度审计机构、修改章程等工作。

（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	5	2021年3月18日	《公司2020年度内部审计工作报告》	在公司治理、内审工作、财务管理等方面提出意见和建议。	-	-
			2021年4月2日	1、《公司2020年度内部控制评价报告》； 2、《关于审议经审计的〈公司2020年度财务报表〉的议案》； 3、《关于天健会计师事务所2020年度从事公司审计工作的总结报告》； 4、《关于聘任2021年度审计机构的议案》； 5、《公司董事会审计委员会2020年度工作报告》。		-	-
			2021年4月23日	《公司2021年第一季度内部审计工作报告》		-	-
			2021年7月30日	1、《关于变更公司审计部负责人的议案》； 2、《公司2021年半年度内部审计工作报告》。		-	-
			2021年10月21日	《公司2021年第三季度内部审计工作报告》		-	-
董事会 薪酬与	宋义虎、 郑丽君、	2	2021年4月2日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》；	在绩效评定、薪酬激	-	-

考核委员会	冯济府			2、《公司高级管理人员 2020 年度绩效评定方案》。	励等方面提出意见和建议。	-	-
			2021 年 12 月 17 日	《关于公司第三期股权激励计划第一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	2021 年 4 月 2 日	《公司董事会提名委员会 2020 年度工作报告》	在人才选聘等方面提出意见和建议。	-	-

(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	2	3	0	0	否	1
章卡鹏	5	1	3	1	0	否	0
张三云	5	2	3	0	0	否	1
谢瑾琨	5	2	3	0	0	否	0
冯济府	5	2	3	0	0	否	1
徐有智	5	2	3	0	0	否	1
宋义虎	5	2	3	0	0	否	1
郑丽君	5	2	3	0	0	否	1
祝卸和	5	2	3	0	0	否	1

2、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格按照有关制度要求，勤勉履职，并结合自身专长对公司提出了许多宝贵的建议。公司对其在战略规划、经营管理、技术研发、人才选育、激励机制、公司治理、风险控制、信息披露等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

三、2022年公司经营规划

1、公司发展战略

坚持以“可持续发展”为核心，科技领先、数智驱动、服务制胜，对不确定性保持敏锐。通过多重双轮驱动战略，持续推进多品牌经营，继续扩大管道主业的优势，大胆创新发展新产业，尽快在目标市场建立自己的阵地；持续经营用户，打造“星管家”新生态；加快数智

化转型；资本助力快速抢占目标领域，以创新驱动高质量发展。

2、经营计划

（1）2022 年奋斗目标

2022 年公司营业收入目标力争达到 73.50 亿元，成本及费用力争控制在 57.00 亿元左右。

（2）2022 年重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观经济形势，2022 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

①技术创新，加快系统集成打造。紧跟国家战略和产业政策导向，围绕新材料、新装备、新设计、成本四个维度为产品赋能。以系统集成设计为抓手，强化场景化设计，加快解决方案的研究与打造，助力业务开拓。以核心技术为抓手，深度开发蓝海市场，打造核心竞争优势。以技术创新为手段，挖潜成本，提升传统产品的市场竞争力。

②深耕零售，夯实家装管道龙头地位。加大优秀装饰公司、经销商的开发与培育，加快渠道下沉与细分市场布局，提高市场占有率；全面推进“同心圆”产品链战略，加快防水、净水等新业务的开拓力度，持续提高产品配套率。

③客户驱动，控制风险做强工程。市政工程：坚守“风险控制第一”的原则，不断优化产品结构和业务结构，做大客户规模；同时加快全国性布局，持续提升市场份额。建筑工程：加强优质客户与优质项目的开发与培育，着力提升市场份额；全面优化精（全）装修开发流程，通过产品组合、同心圆推广、系统集成，做大项均额，提升盈利能力。

④加快创新，升级“星管家”服务。进一步规范服务流程，提升服务水准，全面优化管道、防水、净水等服务体系；系统整合相关资源，着力打造服务平台，标准化赋能，助力服务经营。同时提升伟星线上渠道品牌知名度，积极探索星模式。

⑤聚焦重点，加快国际化步伐。一是聚焦东南亚、南亚市场，借助泰国工业园以及新加坡捷流公司本土化优势、品牌知名度以及市场基础，做大市场规模；二是积极布局欧洲市场，并继续推进技术、人才、品牌的国际化，加快国际化步伐。

⑥智能制造，加快数智化转型。一是加快推进数智工厂建设，实现全价值链信息的互联互通，打造大数据体系，构建成本与效率优势；二是加快研发、制造、营销、服务的数智化转型；三是密切关注碳达峰、碳中和，持续开展节能降耗，坚持绿色低碳生产。

⑦人才两化，加强组织能力保障。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，不断优化人才结构，裂解组织架构，通过平台实战历练中、高层

级的人才队伍，培育业务增长的新动能。

⑧**把握机遇，促进实业经营与资本运营的良性互动。**通过多种形式，不断整合现有资源，创新合作模式，打造利益共同体，抢占行业制高点。

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

2022年3月29日