

浙江伟星新型建材股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019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，忠实、勤勉履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，积极推动公司稳健发展。现将董事会2019年度的主要工作报告如下：

一、2019 年宏观经济形势及公司经营概况

2019年，世界经济增长持续放缓，主要发达经济体增长动能不足，全球经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，中美贸易战、英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更多的不确定性，全球经济增速创近几年新低。中国政府加大逆周期调节，积极实施“六稳”政策，虽然国民经济总体保持在合理区间，但内部新老矛盾交织，结构性、周期性问题凸显，转型升级困难重重，出口受阻，投资与消费疲弱，经济增速逐季放缓、经济景气持续下行。同时，在政府“房住不炒”的基调下，全国房地产市场整体降温；在“去杠杆、防风险”的政策指导下，多地大型基建以及配套设施项目暂停。受此影响，国内塑料管道行业发展进入平稳期，行业竞争加剧，企业发展面临更大的困难和挑战。

面对复杂多变的外部经济环境和严峻的市场形势，报告期公司坚持以“可持续发展”为核心，以战略为指引，以转型升级为主线，全员奋战，攻坚克难，积极寻求新突破，全年实现了经营业绩的健康增长。2019年公司实现营业收入46.64亿元，比上年同期增长2.07%，完成年度目标的88.84%；公司虽然未能完成年度销售目标，但较好地完成了成本和费用控制等其他经营指标，并保持了公司一贯的稳健发展态势。报告期，公司成本和费用控制在35.24亿元，实现利润总额11.96亿元，归属于上市公司股东的净利润9.83亿元，净利率依然保持在20%以上，应收账款规模下降，经营性现金流入增加。

二、2019年公司董事会日常履职情况

2019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、战略、提名委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展相关工作，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

2019年度，公司共召开6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	召开方式
1	2019. 3. 28	第四届董事会第十四次会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《公司 2018 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2018 年度财务决算方案》； 4、《公司 2018 年度利润分配预案》； 5、《公司 2018 年度董事会工作报告》； 6、《公司 2018 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2018 年度报告》及其摘要； 8、《公司 2018 年度社会责任报告》； 9、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》； 10、《关于 2019 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、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。	现场
2	2019. 4. 24	第四届董事会第十五次（临时）会议	《公司 2019 年第一季度报告》	通讯
3	2019. 6. 18	第四届董事会第十六次（临时）会议	1、《关于第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》； 2、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》； 3、《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》。	通讯
4	2019. 8. 6	第四届董事会第十七次会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。	现场
5	2019. 10. 28	第四届董事会第十八次（临时）会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《公司 2019 年第三季度报告》。	通讯
6	2019. 12. 30	第四届董事会第十九次（临时）会议	1、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》； 2、《关于拟向关联人出售部分土地和厂房的议案》； 3、《关于董事会换届选举的议案》； 4、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。	现场 + 通讯

（二）股东大会召集及决议执行情况

2019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：

召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
2019. 4. 26	公司 2018 年度股东大会	1、《公司2018年度财务决算方案》； 2、《公司2018年度利润分配预案》； 3、《公司2018年度董事会工作报告》； 4、《公司2018年度监事会工作报告》； 5、《公司2018年度报告》及其摘要； 6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；	现场+网络投票

		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、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。	
--	--	---	--

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，顺利实施了公司2018年度利润分配方案，增加公司经营范围、变更注册资本、修改章程，聘任2019年度审计机构，调整董监高薪酬方案，办理第二期股权激励计划限制性股票第三个解锁期解锁等事项。

（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

2019年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，认真审阅公司每季度内部审计报告，并及时向董事会报告相关情况，有效监督公司内控运行状况以及各项生产经营活动；对会计师事务所的审计工作予以客观评价和总结，并提出续聘建议。

2、董事会薪酬与考核委员会

2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司高管2018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备案；为了进一步完善薪酬管理体系，体现更好的激励效果，拟订新的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，并提交董事会审议；对公司第二期股权激励计划第三个解锁期的解锁条件及资格进行了核查，并向董事会提交明确的表决意见。

3、董事会战略委员会

2019年度，公司董事会战略委员会召开了1次会议，分析和总结了委员会2018年度工作情况，并综合企业实际及宏观经济形势，研讨公司未来的发展战略规划。

4、董事会提名委员会

2019年度，公司董事会提名委员会共召开了2次会议，对委员会2018年度工作进行了分析和总结；对公司第五届董事会董事候选人进行提名，并提交董事会审议。

（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

罗文花	6	2	4	0	0	否	1
章击舟	6	2	4	0	0	否	1
王陆冬	6	3	3	0	0	否	1

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。公司对其在战略规划、经营管理、人才选育、激励机制、风险控制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、2020年公司经营规划

1、发展战略

坚持以“可持续发展”为核心，深入贯彻“稳中求进，风险控制第一”的经营思路，持续转型升级，纵深优化企业发展模式；同时，以结构性调整为主线，聚焦管道主业，大力发展同心圆产品链，着力培育新产业，厚植新动能，打造强梯队，逆势实现新发展！

2、经营计划

（1）2020年奋斗目标

2020年公司营业收入目标力争达到49亿元，成本及费用力争控制在37亿元左右。

（2）2020年重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观经济形势，2020年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

①继续推进“双轮驱动”战略，零售、工程并举拓展市场。零售业务：聚焦重点市场，加快市场布局和渠道下沉，加强模式创新与市场攻坚，加大家装公司的开发力度，全力提升市占率；同时，加速推进防水、净水等新业务和其它同心圆产品业务，提升全品类营销比例。市政工程：坚持“风险控制第一”的经营思路，继续深化“结构性调整”，固本强基实现稳健良性发展。建筑工程：坚持产品系统为核心销售，积极把握市场机会，发展和培育一批优质大客户，确保健康快速可持续发展。

②持续推进“+互联网”战略，整合资源互联互通。一方面围绕“国家智能制造新模式”，紧扣质量、成本、交期与ERP国际化四大核心，提升公司智能制造、精准制造、敏捷制造的能力。另一方面升级整合各分支平台，打造一站式服务管理平台，让服务更标准、体验更贴心，数据更智能。同时，将信息技术深入应用于内部管理，提升决策与管理效率，并与合作

伙伴之间形成信息互联互通，数据共享共赢。

③着力推进科技战略，创新、赋能激发新动力。坚持研发为先锋，积极推进“科技兴企”战略。一是根据市场需求，强化创造新产品与新需求，不断培育创新文化和技术新动能；二是不断优化创新科研组织体系，加强科研人才的赋能培训，让人才成为科研创新的原动力；三是做好新产品、新技术的研发和储备，不断提升公司的研发综合竞争力。

④稳步推进国际化战略，积极拓展境外市场。积极推进泰国生产基地建设，紧跟“一带一路”建设步伐，加快海外驻点建设，加大对核心市场的开发力度和自有品牌建设力度，提高国际市场品牌影响力。同时，有效利用德国公司平台，积极寻求优质项目，不断完善现有产业配套，进一步拓展产业发展空间。

⑤加速推进人才强企战略，打造活力组织。围绕“精兵强将”、“组织活力”两大重点，加强伟星文化宣贯，持续推进组织优化；引进与培育相结合，大力发展和储备年轻骨干力量，构建“人才辈出”的组织体系。同时，强化经销商招商和培训体系，打造可持续的经销商梯队。

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

2020年4月15日