

# 浙江伟星实业发展股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。下面就公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、宏观经济与行业背景

2020年，突如其来的新冠疫情席卷全球，多个国家或地区都曾出现“封城”甚至“封国”现象，打破了正常的社会生活及经济秩序，全球产业链、供应链严重受挫，对全球经济贸易、地缘政治、外交军事以及民众生活等都带来了巨大冲击，使得全球经济发展遭遇重创。根据经济合作与发展组织（OECD）在12月的预测，2020年全球实际GDP预计将下降4.2%。在疫情面前，国内政府采取了强有力的防疫措施，并及时出台了各类扶持经济发展的政策，虽因疫情和贸易战等客观因素影响，中国经济经历了“先抑后扬”，但在全球范围内仍率先企稳回升，表现突出。

在此大环境下，纺织服装行业的发展也遭遇了寒流，终端市场需求整体低迷，一时间需求锐减、库存积压，使得为纺织服装配套的服饰辅料企业面临更多的经营压力，行业调整、洗牌的力度持续加大。但受疫情影响人们追求健康生活的渴望更趋强烈，使得防疫类产品需求暴增，新零售业务的迅速推进、电商零售额大幅增长，部分运动品牌成长加速，为市场注入一剂新动能，服饰辅料企业在面临新机遇的同时，也对其快速反应、转型升级提出了更高的要求。

### 二、公司总体发展情况

报告期，公司经营虽然遭遇了极其严峻的挑战和压力，但公司在严格落实各项防疫措施，稳步推进复工复产，全力支持防疫工作的同时，按照既定战略规划，凝心聚力，危中寻机，多策并举，努力推进各项战略规划和重点工

作的落地执行，逆境中实现了公司的良性发展。2020年度，公司实现营业收入24.96亿元，较上年同期减少8.65%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，较上年同期增长36.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，较上年同期减少10.00%。

### 三、公司董事会日常履职情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了七次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2020-4-8	第七届董事会第六次（临时）会议	通讯	1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》 3、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
2	2020-4-27	第七届董事会第七次会议	现场+通讯	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〉相应条款的议案》 12、《公司2020年第一季度报告》 13、《关于召开2019年度股东大会的议案》
3	2020-8-24	第七届董事会第八次会议	现场	1、《公司2020年半年度报告》及摘要 2、《公司第四期股权激励计划（草案）》及摘要 3、《公司第四期股权激励计划实施考核管理办法》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股权激励计划相关事宜的议案》 5、《关于使用部分闲置自有资金开展理财业务投资的议案》 6、《关于向中国工商银行股份有限公司临海支行申请不超过4亿元综合授信业务的议案》 7、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
4	2020-9-18	第七届董事会第九次（临时）会议	通讯	《关于第四期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》
5	2020-9-25	第七届董事会第十次（临时）会议	通讯	《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》
6	2020-10-26	第七届董事会第十一次（临时）会议	通讯	1、《公司2020年第三季度报告》 2、《关于调整第四期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 3、《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》
7	2020-11-26	第七届董事会第十二次（临时）会议	通讯	1、《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》 2、《关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3.50亿元综合授信业务的议案》

## (二) 股东大会召集及决议执行情况

2020 年度，公司董事会召集了三次股东大会。具体情况如下：

会议日期	届次	议案内容
2020-4-24	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
2020-5-19	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〉相应条款的议案》
2020-9-10	2020 年第二次临时股东大会	1、《公司第四期股权激励计划（草案）》及摘要 2、《公司第四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四期股权激励计划相关事宜的议案》

报告期，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施 2019 年度的利润分配，完成 2020 年度审计机构的聘任以及第四期股权激励计划的授予登记、工商变更等工作。

## (三) 董事会各专业委员会的运行情况

### 1、董事会审计委员会

报告期，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，对审计部提交的内部控制评价报告、内部审计工作报告、审计工作总结报告、内审计划等相关报告进行审阅、核查，并对审计委员会上一年度工作情况总结、分析。同时，每季度听取审计部的审查汇报，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，及时总结和分析薪酬与考核委员会 2019 年度工作情况；并对高级管理人员 2019 年度绩效情况进行考评，根据考评结果，拟定年度奖励分配预案；同时对公司第四期股权激励计划的推出做好方案的拟定、核查及审议。相关决议和方案提交董事会审核。

#### （四）独立董事履职情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会情况

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
陈智敏	7	1	6	0	0	否	2
毛美英	7	1	6	0	0	否	2
周岳江	7	1	6	0	0	否	2

##### 2、独立董事履行职责的其他说明

2020年度，公司独立董事忠实、勤勉、独立地履行职责，积极为公司的可持续发展献计献策，对其在健全激励机制、风险防控、产业链整合、信息化及智能化建设等方面的建议，公司予以了采纳并实施。

#### 四、2021年公司经营战略规划

##### （一）发展规划

2021年，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，以成为“全球知名服饰辅料专业供应商”为愿景，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，进一步完善战略布局，纵深推进战略转化与落地，强化组织发展，持续打造竞争新优势，切实提升核心竞争力，为中长期发展目标的实现奠定坚实的基础。

##### （二）2021年奋斗目标

2021年，公司计划实现营业收入31.00亿元，营业总成本控制在27.10亿元左右。

##### （三）重点工作设想

综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2021年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开：

1、持续完善公司中长期发展战略规划，推进战略落地转化。在现有战略的基础上，要强化“人”的因素，引入“组织发展”理念，把人才战略作为战略实现的有力支撑。同时，强化战略管理工作，形成人人心中有战略、同心协力推进战略落地的氛围，确保2021年战略目标实现。

2、聚焦大客户，联动推进，打造服务优势。一是聚焦核心客户和潜力客户，

促进大客户服务团队升级；二是优化信息网络平台，为大客户开发提供信息支持；三是大力推进海外新市场、新区域的拓展，完善海外营销网络建设和海外人才培育，完善“专业化、标准化”的海外服务体系，打造服务新优势。

3、聚焦品质提升，整合实施，打造产品优势。一是围绕“国际化的设计、差异化的技术、个性化的推广”，强化产品研发优势。二是持续聚焦智能化、信息化建设，加快智慧工厂建设、加速快速响应能力，强化品质和制造水平再上台阶。三是“降本”与“提效”两条线同步运行，降本数字化、管理精细化、业务协同化同步推进；多方面共同促进人均产出的提升。

4、充分利用资本市场平台与资源，借鉴优秀公司逆势扩张的成功经验，探索具有伟星特色的扩张之路，进一步增强公司综合竞争力。

5、立足中长期发展战略需要，强化梯队建设，打造团队的活力。通过市场化招聘、内部竞聘和培训等方式，不断提升各层级能力，满足中长期发展需要；同时做好包括股权激励在内的激励机制建设，激发团队活力。

6、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，不断完善公司治理和内控管理体系，强化风险管控，进一步提升规范运作水平；同时促进实业经营与资本运作的良性互动，实现全体股东利益最大化。

2020年，面对突如其来的新冠疫情及其所带来的市场严寒，我们凝心聚力、迎难而上、危中寻机，在行业普遍疲软的态势下，保持了良性健康的发展态势。2021年，我们将在危机中寻新机，于变局中开新局，谱写发展新篇章！

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2021年3月31日