

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

**各位董事：**

2020 年,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真落实董事会的各项决议,促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标,严格执行各项工作计划,圆满完成了既定任务,为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下:

### 一、2020 年经营情况简析

2020 年,公司实现营业收入 2,173,037.30 万元,比去年同期增长 19.70%,实现归属于上市公司股东的净利润 338,887.01 万元,比去年同期增长 64.03%;截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,784,664.88 万元,比去年末增长 24.23%,实现归属于上市公司股东的净资产 1,461,437.71 万元,比去年末增长 50.04%。

报告期内,全体东方雨虹人全面践行“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”的发展路线,以《东方雨虹基本法》为根基,秉持“产业报国、服务利民”的指导思想,风雨同舟、共克时艰,积极投身抗击疫情工作中,鏖战武汉火神山、雷神山医院等 20 余个抗疫医疗应急项目建设现场,真正以坚定果敢的勇气和担当践行“为人类为社会创造持久安全的环境”的使命,构筑起疫情防控的坚固防线。与此同时,公司克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,秉承“坚韧图成、永创新高”的精神,抓住变局中的发展机遇,敢打硬仗、能打胜仗,较好完成全年经营任务,取得了疫情防控和完成全年经营目标两大胜利,成绩来之不易、成之惟艰。

报告期内,公司恪守高质量稳健发展的战略定位,将风险管控放在首要位置,坚持稳健经营、锐意创新及技术领先,坚持以客户为中心,奉行长期主义、持续

艰苦奋斗，以优质的产品及专业的系统服务为基础，为客户提供高品质、专业化、完备的系统解决方案、构筑一站式系统服务平台，持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商，并致力于成为全球建筑建材行业最有价值企业；报告期内，公司始终以客户需求为导向，以深耕防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成建筑防水、民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修缮、特种砂浆、建筑粉料等业务板块合力的建筑建材系统服务体系，集聚发展优势、释放协同效应，构筑公司更深、更宽的护城河；通过全面贯彻企业文化与核心价值观，以奋斗者为本，通过集体奋斗、长期奋斗、艰苦奋斗，不断提升企业信仰与凝聚力。

报告期内，公司积极探索业务市场和销售模式的创新与改进，持续推行渠道变革，完成了省区一体化经营组织变革，经营管理职能进一步下沉，充分整合优势资源，提升人效，各区域一体化公司将通过聚焦本地市场、属地专营，充分整合当地客户及市场渠道资源、加强所属区域市场覆盖，直销及工程渠道深度融合、协同作战，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势，更好的服务于市场和客户，提升市场占有率；不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，依托品牌及资源优势，发展认同公司文化和发展理念的合伙人，通过完善市场管理、信用管理，培育合伙人的业务拓展能力、技术能力及服务能力等方式加大对合伙人的扶持力度；进一步巩固与开拓优质房地产公司的战略合作，积极拓展及延展客户资源的深度与广度；加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度；积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源及销售渠道的协同性，发展建筑涂料、砂浆粉料、保温节能等业务，打造化学建材平台型公司；升级市场管控手段，通过加强内部销售管控和产品追溯手段，不断改善市场秩序；同时，为提升组织运营效率，报告期，公司继续推行大部制、共享服务制、扁平化管理、流程优化等组织管理举措，持续优化组织架构、优化流程、减少部门墙；继续全面推行标准化施工服务体系，通过专业化的培训与管理，提升专业化服务能力，培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍；为进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力，报告期，公司继续加大研发投入，持续提升产品、应用技术及工艺装备等方面的优势，形成聚氨酯、沥青涂料、水性涂料、腻子等多个细分专业技术团队，实现产品、配方的持续创新，同时，紧紧围绕生产过程自动化、车间数字化和工厂智能化，实现了工艺装备持续创新。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

2020年，公司共召开16次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

### （二）董事会召集股东大会情况

2020年，公司召开了5次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	41.69%	2020年5月15日	2020年5月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.91%	2020年9月14日	2020年9月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.29%	2020年11月3日	2020年11月4日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.67%	2020年12月7日	2020年12月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.10%	2020年12月24日	2020年12月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

大会					n)
----	--	--	--	--	----

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各专门委员会的履职情况见下表：

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
战略委员会	第七届董事会战略委员会2020年第一次会议	2020年7月31日	1、关于在广州市花都区投资设立全资子公司及建设绿色建筑建材产业园项目的议案
	第七届董事会战略委员会2020年第二次会议	2020年8月10日	1、关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子公司及建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目议案
	第七届董事会战略委员会2020年第三次会议	2020年8月17日	1、关于在河北保定市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案；2、关于在海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目的对外投资议案；3、关于在江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案
	第七届董事会战略委员会2020年第四次会议	2020年9月7日	1、关于在重庆江津区投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、成渝区域总部项目的议案
	第七届董事会战略委员会2020年第五次会议	2020年9月15日	1、关于在湖南省常德市投资建设常德天鼎丰非织造布项目的对外投资议案
	第七届董事会战略委员会2020年第六次会议	2020年9月16日	1、关于在吉林长春市九台区投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目、区域总部

	次会议		项目的议案
	第七届董事会战略委员会2020年第七次会议	2020年12月28日	1、关于在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司及建设东方雨虹江西生产基地项目的议案；2、关于在山东省济南市天桥区投资设立全资子公司及建设山东区域总部项目、绿色建材生产基地项目的议案
审计委员会	第七届董事会审计委员会2020年第一次会议	2020年4月1日	1、关于2020年度日常关联交易预计的议案
	第七届董事会审计委员会2020年第二次会议	2020年4月10日	1、《2019年财务决算报告》；2、《2020年财务预算报告》；3、《2019年度利润分配预案》；4、《2019年年度报告全文及其摘要》；5、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《2019年度内部控制自我评价报告》；7、《2019年度内部控制规则落实自查表》；8、关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案；9、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；10、关于变更会计政策的议案
	第七届董事会审计委员会2020年第三次会议	2020年4月21日	1、《2020年第一季度报告》全文及正文
	第七届董事会审计委员会2020年第四次会议	2020年8月17日	1、《2020年半年度报告及其摘要》；2、《2020年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》；3、关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；4、关于变更会计政策的议案
	第七届董事会审计	2020年10月9	1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议

	委员会2020年第五次 次会议	日	案；2、关于公司非公开发行A股股票方案的议 案；3、关于公司非公开发行A股股票预案的议 案；4、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的议案；5、关于公 司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性 研究报告》的议案；6、关于公司《前次募集 资金使用情况报告》的议案；7、关于公司《前 次募集资金使用情况鉴证报告》的议案；8、 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的 议案
	第七届董事会审计 委员会2020年第六 次会议	2020年10月19 日	1、《2020年第三季度报告》全文及正文
薪酬与考核 委员会	第七届董事会薪酬 与考核委员会2020 年第一次会议	2020年4月10 日	1、关于2019年度董事薪酬的议案；2、关于2019 年度高级管理人员薪酬的议案
	第七届董事会薪酬 与考核委员会2020 年第二次会议	2020年8月17 日	1、公司人力资源部负责人签署的《第二期限 制性股票激励计划预留授予激励对象2019年 度业绩考核报告》；2、关于第二期限制性股 票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件 成就的议案
	第七届董事会薪酬 与考核委员会2020 年第三次会议	2020年9月10 日	1、公司人力资源部负责人签署的《第二期限 制性股票激励计划首次授予激励对象2019年 度业绩考核报告》；2、关于第二期限制性股 票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁 条件成就的议案
	第七届董事会薪酬	2020年10月19	1、关于调整第二期限制性股票激励计划首次

	与考核委员会2020年第四次会议	日	授予部分限制性股票回购价格的议案；2、关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案；3、关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案；4、关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案；5、关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案；6、关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
提名委员会	第七届董事会提名委员会2020年第一次会议	2020年8月17日	1、关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2020年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有

效地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作

2020年，公司进一步完善投资者关系管理工作，保持与投资者的良性互动，通过互动易平台、投资者热线电话、公司电子邮箱、举办年度报告网上说明会、上市公司投资者集体接待日、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司将继续完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。2020年，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下表：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年11月6日	实地调研	机构	公司目前发展概况及未来发展情况；未来公司经营活动净现金流情况；公司2020年组织架构调整情况介绍；民建领域发展情况介绍；建筑涂料板块发展情况介绍；建筑修缮业务板块发展情况介绍；公司2020年定增方案拟新增产能未来能否全部消化；介绍公司研发情况；介绍控股股东股权质押情况；公司得以快速成长的原因。

### 三、2021年度董事会工作计划

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。2021年度董事会工作计划主要包括：

#### （1）做实做强做大一体化公司，快速提升市场占有率

坚定不移做实做强做大一体化公司，全面赋能和充分授权一体化公司整合资源、协同作战、提升效率、抢占市场。支持和鼓励各公司在依法依规经营、不突破授权红线、不违背公司核心利益的前提下，先行先试，完成公司战略目标；强化市场工作，加大市场投入，组建精干高效的市场团队，不打折扣地落实市场工作要求，快速提升市场占有率。各公司总经理兼任市场总监，亲自负责市场工作；



实行挂图作战，精耕细作，实行有效项目全覆盖，坚持一切以业务为核心，加大业务工作，提升项目成功率；全力以赴聚焦防水主业，同时依托防水主业所积累的客户资源及销售渠道，大力发展建筑涂料、砂浆粉料、保温节能等业务，打造化学建材平台型公司；坚持一把手管人力资源，坚守人均效能不下降的红线，人员增加必须依据市场需要和业务发展，严把招聘质量关，严禁“大跃进”式的突击增员，坚决及时淘汰不合格人员。

#### （2）坚持合伙人优先，坚持合伙人与公司共同发展

继续大力支持合伙人公司化运营，培育合伙人的经营能力、业务拓展能力，提升合伙人盈利能力；充分保护合伙人项目优先操作权，不与合伙人争业务、抢市场，任何区域直属业务与合伙人项目发生冲突时，优先合伙人；开放公司工程资源管理平台和劳务平台给合伙人，支持合伙人开展标准化施工，培育合伙人施工能力。

#### （3）坚持市场先行，快速扩大竞争优势

规范行业市场，引领行业升级，主导行业标准规范工作，推动行业升级发展；规范市场秩序，建立有序的内部竞争体系，在全国范围内对制假售假行为予以严查和打击；加强新业务领域、空白市场的开发，向县市级市场下沉，加大营销人员配置，建立市场地图，实现精细化开发；在地下、能源、水利等专向领域成立专业事业部或公司，推行事业合伙人制，开拓领域市场；加强对新产品、差异化产品的市场推广，因地制宜地积极开展市场推广活动。

#### （4）聚焦双核心，蓄力双未来，民建公司向着冠军之路奋勇直追

聚焦防水系统和铺贴美缝系统双核心，巩固防水产品的绝对优势，抢占铺贴美缝的产品制高点，加强终端渠道网点建设，提升经销商分销开拓能力，帮助经销商激活会员运营能力；蓄力装修辅材和防水维修双系统，培育和招募一批具有施工服务能力的服务商，用服务搭建民建的护城河；以客户为中心，由民建产品经理牵头，研发、生产、市场、销售和雨虹学院共同研究、打造、推广相关产品，持续提升品牌力、服务力和竞争力；虹之网公司进一步打造线上线下一体化商业平台，支撑企业新的业务模式。

#### （5）拓渠道、优服务、强品牌，大力发展建筑涂料业务

德爱威公司充分依托一体化公司客户资源，专注集采开发；强化施工能力，

打造施工品牌，深化劳务合伙人制度，完善劳务供应体系，打造涂装行业一体化方案服务提供商；拓展零售渠道，提升品牌影响力，加大零售合伙人开发力度，加大广告投入力度，不断提升市场知名度。

#### （6）坚持以人为本，提升人才竞争优势

持续升级改革薪酬激励体系和考核机制，升级共创共享机制，激发全员创造力；持续推行新业务领域、新板块事业合伙人计划；引进并沉淀优秀业务人员，提升引进人才质量，及时淘汰“三低”人员，升级应届生引进机制，进行深入的校企合作及雇主品牌建设；完善绩效结果不易量化的岗位人员盘点机制，坚决及时淘汰“三低”人员；快速迭代组织体系，通过设立权责清晰的业务或职能单元，培训赋能、充分授权，打造“企业代理人”的高效运行机制；通过竞聘与选拔相结合，建立后备人才池，落实后备人才培养计划，提升后备人才胜任力；全员认同并践行东方雨虹基本法，使基本法成为东方雨虹日常经营管理的活动准则。

#### （7）全面升级风险管控，持续改善经营质量

全面建立内外部客户信用风险管控制度，实时跟踪风险、预警，加强过程管控，防患于未然；规范合同评审标准，建立合同管理共享平台，实现跨区域统一规范的合同管理；加大对重大疑难项目的清减力度，制定高激励的收款政策；加强企业经营全过程的重大风险管控，通过对已发生的收款案件的成因分析，梳理关键风险点及应对措施，并系统固化关键控制点，形成重大风险管控的闭环管理。

#### （8）持续创新，扩大技术及成本领先优势

加大研发投入，提升专业技术团队实力；全力建设好特种功能防水材料国家重点实验室，引领中国防水行业健康发展，让技术、研发真正成为公司发展的引擎；持续推进精益生产，采购、技术保障、工艺装备及工厂联动，通过自建、合作等方式逐渐向上游延伸，重点攻克供应瓶颈、区域资源短缺问题，联动或打通上游；持续优化产能布局，扩大建筑涂料、粉料等生产规模，逐步实现省会城市全覆盖，提升物流自营覆盖率。

#### （9）全力推进信息化重构，提升运营效率，打造核心竞争力

逐步优化SAP升级重构和主数据平台的建设，实现MRP的上线，打通业务流程，建立公司数据标准体系；针对公司组织架构调整，逐步解决各业务形态之间的信息孤岛；建立产供销协调机制，实现SRM、TMS、WMS、MES系统的建设或重构，打

造完整的生产供应链信息化支撑体系；推行财务共享与资金管理平台，提升财务管理效率和管控能力。

(10)进一步完善内控管理，杜绝系统性风险

一体化公司要严守负面清单的经营底线，规范经营管理行为；持续深化以案促改，向制度建设的空白点、向权力运行的风险点、向监督管理的薄弱点发力，切实提升管理质量；以惩前毖后、治病救人作为处理违纪员工的首要原则，通过不断完善内控管理，杜绝系统性风险。

特此报告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2021年4月15日