

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》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。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年经营情况简析

2022 年，公司实现营业收入 3,121,383.52 万元，比去年同期下降 2.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 212,029.76 万元，比去年同期下降 49.57%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,055,577.96 万元，比去年末增长 1.65%，实现归属于上市公司股东的净资产 2,680,718.26 万元，比去年末增长 1.95%。

2022 年，面对复杂严峻的国际环境和超预期因素挑战，国家坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，经济逐步回稳向好，发展质量稳步提升。

报告期内，东方雨虹以笃定信心、挺膺担当的奋斗姿态，以脚踏实地、稳扎稳打的实干精神，应变局、育新机、开新局、谋发展，在“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”的总战略引领下，恪守《东方雨虹基本法》的核心理念和原则，直面市场不确定性，凝心聚力、同舟共济、砥砺前行。

报告期内，公司始终坚持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，以优质的产品专业的系统服务为基础，为客户提供贯穿项目全生命周期的一站式建筑建材系统服务，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，聚焦建筑防水行业，向民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮等领域延伸，利用依托于防水主业所积累的客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力，快速发展非防水业务，以客户需求为中心，为客户提供更为完善的建筑建材系统解决方案。此外，公司积极布局非织造布、特种薄膜、VAE 乳液、VAEP 胶粉等上游产业，提升公司供应链抗风险能力，进一步构筑公司更深、更宽的护城河。

报告期内，公司始终坚持 C 端优先战略：其中民建集团聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略，持续引领防水涂料、防水卷材行业新发展，在稳固防水基本盘的同时，加速提升瓷砖胶、美缝剂双品类市场占有率，孵化培育腻子粉、加固剂等墙辅材料及胶类、管业等新品类，更好满足消费者对美好健康人居环境的追求，为每一位消费者造就一个安心之家，2022 年，民建集团实现营业收入 60.78 亿元，同比增长 58%；德爱威建筑涂料零售业务始终秉持德国品牌调性及产品品质体验，以产品为核心结合德式涂装工艺进行系统化推广，发挥德国产品在色彩和功能上的优势，打造“护墙如护肤”的产品理念以及 2088 色彩体系，成为目前国内市场上既具有百年涂料背景又契合年轻消费者需求的涂料品牌；建筑修缮集团雨虹到家服务围绕家庭修缮市场形成渗漏维修、暖通修缮、空气修缮、墙面修缮、空间优化、智能改造等多元化服务模式及一站式解决方案，真正从解决客户痛点的角度出发，通过流程专业化、服务标准化为消费者带来全屋、全修、全新、全心的体验，为百姓安居乐业护航。

报告期内，公司坚定不移走绿色可持续发展道路，通过新材料、新技术、新工艺等的应用，提升产品服务效率、降低能耗、减少碳排放，助力“碳达峰、碳中和”；贯彻落实精益生产管理、研发技术创新与科技成果转化，依托强大的研发团队和完备的建筑建材产业体系，围绕实施绿色节能、低碳环保、技术积累、创新提效、智能制造等方面全力搭建高质量科研创新体系，形成以“基础研究、技术攻克、成果转化、产业融合”为一体的全周期创新生态链，增强企业创新驱动发展力，推动科技成果转化与应用。截至报告期末，公司累计拥有有效专利 1522 件（其中发明 425 件，实用新型 942 件，外观设计 155 件），国外有效专利 12 件。

报告期内，公司旗下卧牛山节能板块秉承绿色低碳环保可持续发展的理念，持续

探索降低建筑能源消耗、提高建筑安全性能、推动绿色建筑行业发展，积极投身碳减排碳中和工作，丰富和完善低碳领域的系统应用，全力打造建筑全生命周期碳排放管理的企业定位。其中卧牛山近零能耗 EPC 服务体系已经形成，2022 年近零能耗系统申请专用材料专利 6 项，发表论文 2 篇，为进一步丰富产品线、拓展产品适用领域、减少碳排放夯实基础。在国家推广绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑的政策背景下，以卧牛山保温装饰一体板和卧牛山装配式内装系统为代表的一系列产品和系统投放市场，同时通过以应用场景解决方案的方式为客户提供从设计到施工的一站式、全周期服务，在提升项目建设装配化程度的同时，为客户带来更加丰富多彩的装饰效果。同时，卧牛山旗下上海焜和新材料科技有限公司凭借行业领先的岩棉、玻璃棉生产技术，通过提供高品质的节能保温材料、工业建筑节能保温及声环境改善的系统解决方案，积极参与到工商业等各类建筑节能建设中。

报告期内，公司持续完善专业化的系统培训，依托课赛证体系搭建人才孵化基地，旨在提升标准化施工服务技能及培养具有全球竞争力的产业技术工人，为行业打造具备工匠精神的高技能复合型人才资源库，推动行业实现高质量发展：东方雨虹职业技能培训学校积极响应中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中关于“鼓励上市公司、行业龙头企业兴办职业教育，鼓励各类企业依法参与兴办职业教育”的号召，在全国快速布局 30 余个分校区，开展职业技能等级认定培训及考试，并拥有建筑建材行业“防水工”、“瓷砖镶贴工”、“油漆工”等 19 个相关工种的企业职业技能等级认定资质；积极开展校企合作，深化产教融合；2013-2022 年连续 10 年主办“雨虹杯·匠人心”全国建筑防水职业技能大赛，连续 2 年承办全国装配式建筑行业职业技能竞赛等各类国家二类竞赛、行业竞赛等各级职业技能赛事，培养选拔高水平技术技能人才，为行业高质量发展提供了重要推力。报告期内，公司与全国 12 所职业院校开展校企合作，成立“东方雨虹大师工作室”，为高等职业院校毕业生提供实训实践平台和高质量就业机会，为社会和行业的可持续发展做出重要贡献。

公司持续推动数字化转型战略，通过各领域流程优化和数字化技术的应用，提升效率和风险防控能力、降低成本，打造核心竞争力。报告期，公司一体化营

销平台全面上线，实现了工程营销 LTC 从线索到回款的端到端业务流程拉通；结算绩效项目群已完成蓝图设计，预计上线后将解决客户对账、合伙人结算、业务员考核及奖金提成等环节的痛点，提升结算效率；MRP 完成 23 家工厂的推广应用，自动转化率达到 87%；APS 完成 25 家工厂的分单和排产推广，自动分单率到达 90%，自动排产率达到 70%；仓储和物流数字化体系重构陆续完成试点建设；制定了《东方雨虹智能工厂总体规划》，明确雨虹智能工厂在生产线及厂区物流自动化、生产执行数字化、工艺流程精益化，以及设备互联及智能分析、安全环保等方面的要求，并制定了标杆工厂的建设规划；MES 在唐山工厂成功上线，成为行业首个实现生产制造全过程可视化、数字化、成本精细化核算的标杆；财务、人力、风控、IT 四个服务共享平台在全公司应用，进一步提升了管理效率；雨虹工匠平台全面推广，现有劳工队伍超 7000 支，劳务人员超 28 万人；雨虹到家服务平台进一步优化，实现全流程数字化服务，并与部分互联网平台及物业服务平台打通，形成多网联动的一站式服务平台，实现全国 500 余家社区服务站与终端用户（业主）的有效连接，用户体验全面升级。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2022 年，公司共召开 15 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

2022 年，公司召开了 2 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
2021 年年度股东大会	年度股东大会	36.95%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

会					(http://www.cninfo.com.cn)
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.92%	2022年09月16日	2022年09月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

(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2022年第一次会议	2022年01月19日	1、《关于投资设立合资公司的议案》
	第七届董事会战略委员会2022年第二次会议	2022年04月01日	1、《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的议案》
	第七届董事会战略委员会2022年第三次会议	2022年04月20日	1、《关于在湖南省郴州市投资建设绿色建材生产基地项目的议案》
	第七届董事会战略委员会2022年第四次会议	2022年04月28日	1、《关于变更武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目实施主体的议案》
	第七届董事会战略委员会2022年第五次会议	2022年05月05日	1、《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》
	第七届董事会战略委员会2022年第六次会议	2022年05月16日	1、《关于在河南省南阳市南召县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》
	第八届董事会战略委员会2022年第一次会议	2022年10月26日	1、《关于在福建省福州市闽清县投资建设绿色建材生产基地项目及福建省区域总部项目的议案》
审计委员会	第七届董事会审计委员会2022年第一次会议	2022年01月19日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
	第七届董事会审计委员会2022年第二次会议	2022年04月01日	1、《2021年财务决算报告》；2、《2022年财务预算报告》；3、《2021年度利润分配预案》；4、《2021年年

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
			度报告全文及其摘要》；5、《2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；6、《2021年度内部控制自我评价报告》；7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》；8《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；9《关于变更会计政策的议案》；10《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
	第七届董事会审计委员会2022年第三次会议	2022年04月20日	1、《2022年第一季度报告》
	第七届董事会审计委员会2022年第四次会议	2022年08月11日	1、《2022年半年度报告及其摘要》；2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
	第七届董事会审计委员会2022年第五次会议	2022年08月18日	1、《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》
	第七届董事会审计委员会2022年第六次会议	2022年09月09日	1、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
	第八届董事会审计委员会2022年第一次会议	2022年10月18日	1、《2022年第三季度报告》
	第八届董事会审计委员会2022年第二次会议	2022年12月22日	1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
薪酬与考核委员会	第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议	2022年04月01日	1、《关于2021年度董事薪酬的议案》；2、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》；3、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
	第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议	2022年04月20日	1、审议公司人力资源部负责人签署的《2021年股票期权激励计划激励对象2021年度业绩考核报告》。2、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；3、《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

专门委员会	会议届次	召开时间	审议事项
	第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第三次会议	2022年05月16日	1、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
	第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第四次会议	2022年06月10日	1、《关于延长2021年员工持股计划锁定期的议案》
	第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第五次会议	2022年08月08日	1、审议公司人力资源部负责人签署的《第二期限限制性股票激励计划预留授予激励对象2021年度业绩考核报告》。2、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第四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2022年第六次会议	2022年08月11日	1、审议公司人力资源部负责人签署的《第三期限限制性股票激励计划授予激励对象2021年度业绩考核报告》。2、审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
	第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第七次会议	2022年08月22日	1、《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》；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预留部分限制性股票的议案》；3、《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》；4、《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除限售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2022年第一次会议	2022年08月22日	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
	第七届董事会提名委员会2022年第二次会议	2022年09月09日	1、《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；2、《关于选举第八届董事会各专门委员会的议案》；3、《关于聘任高级管理人员的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程》、公司《独立董事制度》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 2022 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2022 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

2022 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、特定对象线上交流调研、上市公司投资者集体接待日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。2022 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
2022 年 4 月 22 日	网络远程方式	通过“全景网”网站以网络远程方式参与公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、2023 年度董事会工作计划

2023 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。2023 年度董事会工作计划主要包括：

基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析，根据公司发展战略，2023年，公司以“不论寒暑，上坡加速，野蛮进化，挑战不可能”作为工作主题，全年经营计划为：

（一）全力以赴发展合伙人，实现共创、共享、共赢

落实“平台+创客”经营管理模式，升级合伙人制度、全力发展各类合伙人，合伙人渠道销售将成为公司主要的销售模式；坚持合伙人优先，赋能合伙人发展，持续培育合伙人的经营管理能力、业务拓展能力、施工服务能力，抓实抓细各项“合伙制”工作，实现共创、共享、共赢。

（二）坚持风控优先，完善信用管控，切实提升经营质量

实行清单管控，形成信控、合同、应收、收款、诉讼的联动及闭环管理；升级授信政策+项目穿透管理，坚决执行到期应收款零容忍管控+应收款总额度管控，实时监测项目的履行情况，持续改善现金流，确保资金安全性；升级合同管理，加强过程管控，升级收款工作，全面打造一支持续作战的专业化收款团队。

（三）坚持技术创新引领，持续构建核心竞争优势

加大研发投入，完善跨公司合作、校企合作、与供应商合作等研发模式，强化核心原材料、产品系统、应用技术、智能施工等开发，持续打造公司核心竞争力。持续完善防水材料及系统的耐久性研究；提升研发效率，快速响应市场需求，支持公司特别是C端及海外业务发展；以国家重点实验室为平台，通过自主创新和外部合作，扩大卡脖子核心技术及上游材料研究。

（四）坚持民建优先，实现市场全面领先

抓住民用建材发展的战略机遇期，以防水防潮系统、铺贴美缝系统及新品类（墙辅、胶类、管业等）为核心，加强对渠道培育与支持，渠道建设提质增效，高质量发展，提升品牌覆盖率，同时通过产品、系统、导购、会员、服务五个方面打造专卖店零售力。

（五）重构工建防水领先优势

全力发展合伙人，打造渠道领先优势，通过发展合伙人、发展非房业务、提升新产品占比等举措，进一步提升市场占有率；升级产品策略，提升赢利能力，聚焦防水主业、发展专精特新产品，优化产品结构；升级渠道政策，精耕细作，

搭建服务于合伙人的支持平台，赋能合伙人发展；坚持结果导向，强化市场工作，规范市场秩序，打造一支真正为业务、为合伙人赋能的能打硬仗的市场队伍。

（六）实施并升级经营模式，促进砂粉科技集团发展

实施并升级砂粉工厂“研产供销服”一体化经营，进一步强化优化属地一体化经营；坚持成本领先，优化生产布局，通过技术研发、产品设计、生产设备和工艺打造成本领先优势，形成产品成本竞争优势；进一步强化供应链管理。

（七）推进走出去工作，发展海外市场

立足东南亚、聚焦深耕中东市场，积极探索海外市场的发展路径，加大海外出口力度。在部分国家设立海外办事处、分公司，实现本地化经营；在重点国家地区完善本地化、差异化、定制化产品策略；推进布局海外仓储、海外投资并购、海外建厂战略；继续推进国际化、专业化、本地化人才策略，实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营。

（八）制造集团加速技术突破，持续扩大成本领先优势

通过提升择机采购专业性、联动供应商、拓宽对标维度、合理布局前进仓、推广自营物流、完善信息化管理、加强精益管控等措施实现降本；通过深化自动化操作、推动标准化产线并提速、内部精益生产人才培训和认证等方式开展精益改善活动，提升人效；加速产品升级迭代，聚焦定制化、区域化、差异化产品创新，提升产品的环保性能、提高使用年限、拓展应用领域。

（九）坚持精英治雨虹，持续提升企业人效

持续升级“平台+创客”，坚持精英治雨虹，建立红线管控机制，持续进行人才升级，坚决及时淘汰三低人员；加强人才梯队建设，坚持一把手管人力资源，持续提升人效。

特此报告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2023年4月12日