

浙江伟星新型建材股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018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》、《中小企业板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，积极推动公司稳健快速发展。现将董事会2018年度的主要工作报告如下：

一、2018 年宏观经济形势及公司经营概况

2018 年，世界经济增长放缓，大宗商品价格大幅波动，国际金融市场震荡不断；保护主义、单边主义加剧，贸易摩擦升级，国际经济规则面临调整，不稳定不确定性因素明显增加。国内经济虽然总体平稳，但新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济困难重重，经济下行压力仍然较大。同时，受房地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩、环保风暴、住宅产业化等综合因素影响，国内塑料管道行业竞争加剧，企业发展面临更多的困难和挑战。

面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的市场环境，报告期公司继续坚持以“可持续发展”为核心，战略引领与问题导向相结合，坚定做强、做精、做专管道主营业务，加大同心圆产业链拓展，积极布局新业务板块。全年以百日攻坚、投入产出为主线，不断强化产品研发、优化组织结构、升级品牌建设，重抓市场拓展。虽然受上述宏观经济环境的影响，营业收入略低于年度目标，但较好地完成了成本和费用控制等其他经营指标，全年仍然实现了经营业绩的稳健增长。2018 年公司实现营业收入 45.70 亿元，比上年同期增长 17.08%，完成年度目标的 97.65%；成本和费用控制在 34.60 亿元；利润总额 11.65 亿元，比上年同期增长 20.93%；归属于上市公司股东的净利润 9.78 亿元，比上年同期增长 19.12%。

二、2018年公司董事会日常履职情况

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

2018年度，公司共召开五次董事会会议，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	2018. 3. 22	第四届董事会第九次会议	1、《公司 2017 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2017 年度财务决算方案》； 3、《公司 2017 年度利润分配预案》； 4、《公司 2017 年度董事会工作报告》； 5、《公司 2017 年度内部控制评价报告》； 6、《公司 2017 年度报告》及其摘要； 7、《公司 2017 年度社会责任报告》； 8、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 11、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 12、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》； 13、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。	现场
2	2018. 4. 25	第四届董事会第十次（临时）会议	《公司 2018 年第一季度报告》	通讯
3	2018. 6. 12	第四届董事会第十一次（临时）会议	1、《关于第二期股权激励计划第二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、《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》； 4、《关于拟在兰州、温州、昆明设立销售分公司的议案》。	通讯
4	2018. 8. 6	第四届董事会第十二次会议	1、《公司 2018 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》； 4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。	现场
5	2018. 10. 26	第四届董事会第十三次（临时）会议	1、《公司 2018 年第三季度报告》； 2、《关于继续为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》。	通讯

（二）股东大会召集及决议执行情况

2018年度，在董事会的召集下，公司召开了两次股东大会。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	2018. 4. 19	公司 2017 年度股东大会	1、《公司 2017 年度财务决算方案》； 2、《公司 2017 年度利润分配预案》； 3、《公司 2017 年度董事会工作报告》；	现场+网络投票

			4、《公司2017年度监事会工作报告》； 5、《公司2017年度报告》及其摘要； 6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》； 7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 8、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 9、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。	
2	2018.9.3	公司2018年第一次临时股东大会	1、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。	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，顺利实施了公司2017年度利润分配方案，变更注册资本、修改章程，聘任2018年度审计机构，办理第二期股权激励计划限制性股票第二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

2018年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，认真审阅审计部每季度提交的内部审计报告，并及时向董事会报告相关情况，有效监督公司财务状况、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，并提出聘任建议。同时委员会积极与公司财务部、审计部和年审会计师就年报相关事宜进行沟通，确保年报的按期按质披露。

2、董事会薪酬与考核委员会

2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，总结和分析了委员会2017年度的工作情况，同时对公司高管2017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；对公司第二期股权激励计划第二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

2018年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，对委员会2017年度的工作进行总结和分析，并综合企业实际情况及宏观经济形势，商讨研究公司未来的发展战略规划，并形成书面资料提交董事会审核。

4、董事会提名委员会

2018年度，公司董事会提名委员会召开了1次会议，分析和总结了委员会

2017 年度工作情况，并部署 2018 年度工作计划。

(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	5	2	3	0	0	否	2
章击舟	5	1	3	1	0	否	1
王陆冬	5	2	3	0	0	否	2

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、风险控制、人才选育、激励机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、2019年公司经营规划

1、发展战略

坚持以“可持续发展”为核心，以转型升级为主线，深入贯彻“稳中求进，风险控制第一”的经营思路，全面优化企业发展模式；大力推进“零售、工程双轮驱动”、“+互联网”的发展战略，进一步做强管道主营业务，打造行业优质品牌；加快培育防水、净水新项目，开创发展新格局。同时，以市场需求为导向，以可持续发展为指南，不断强化科技创新、管理创新与营销创新，进一步提升企业核心竞争力，推动企业稳健快速发展！

2、奋斗目标

2019 年公司营业收入目标力争达到 52.50 亿元，成本及费用力争控制在 39.80 亿元左右。

3、重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观经济形势，2019 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

(1) **开发巩固，做强管道主营业务。**遵循“零售、工程双轮驱动”的发展战略，坚持共赢为目的，以共进为动力，加大力度拓展各区域市场，积极提升市场占有率。建筑工程业务聚焦核心项目，加大工程经销商的开发与培育；市政工程业务积极探索新模式，发力新增长点。

(2) **前瞻规划，加快培育新业务。**以同心圆产业链为平台，加快培育“防水、净水”新业务，积极拓展同心圆产业链其他相关业务，为公司可持续发展注入新动能。

(3) **创新科研，以市场为导向加强专业化。**一是紧密联动市场与业务线实际需求，实现针对性研发创新和突破；二是加大新材料、新技术、新工艺的创新研发，提高产品科技含量；三是用好各类科研平台，整合科研优质资源，不断提高研发水平。

(4) **加快数字化平台建设，整合资源降本提效。**一方面加快推进智能制造，打造数字化智慧工厂；另一方面探索互联网平台建设，以“实业为体，互联为用”，通过“+互联网”让数据产生价值。

(5) **积极“走出去”，加快国际化战略推进步伐。**遵循“合作共赢”的经营理念，一方面加大宣传提升 VASEN 自主品牌国际知名度，加快国际化营销渠道建设；另一方面持续寻求优质项目，积极完善现有产业配套，进一步拓展产业发展空间。

(6) **实战历练，坚持锻造组织力。**一是大力弘扬迎难而上、攻坚克难的伟星精神，常态攻坚，持续打造专业、高效的组织力；二是加大力度抓好各更加管理组织，推进梯队建设，重点抓好优秀年轻干部的选拔与培养；三是紧绕双轮驱动战略，重抓内外两支队伍赋能；四是进一步完善各层级员工绩效评价与激励机制，促进提升团队力量。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2019年3月28日