北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位董事：

2019 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 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019年经营情况简析

2019年,公司实现营业收入1,815,434.42万元，比去年同期增长29.25%，实现归属于上市公司股东的净利润206,594.47万元，比去年同期增长36.98%。截至2019年12月31日,公司总资产为2,241,566.02万元,比去年末增长14.06%;实现归属于上市公司股东的净资产974,000.32万元，比去年末增长23.28%。

2019年，全体雨虹人始终将《东方雨虹基本法》作为行动标尺，初心为梦、笃定前行，坚持“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”十六字方针，将更高质量稳健发展作为战略定位，将风险管控放在首要位置，稳健经营、稳步发展，较好完成全年经营任务；公司以高品质、专业化、完备的系统解决方案及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，聚焦主业、聚力前行，以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕建筑防水，延伸至民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修缮、特种砂浆、建筑粉料等领域；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，工程建材集团高效响应公司战略定位，迅速落实组织变革，组建北方、华南、华东三大区，快速实现直销及工程渠道的有效融合，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势；不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，研究业务市场和销售模式的持续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

创新与改进，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、技术支持与服务等方式加大对合伙人的扶持力度；进一步巩固与开拓大型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；同时，为提升组织运营效率，报告期，公司推行大部制、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；按照以结果为导向的原则开展培训工作，各层级、多渠道的培训有机结合，以提升员工胜任力；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；通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2019 年，公司共召开 13 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

2019 年，公司召开了 4 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.17%	2019 年 1 月 8 日	2019 年 1 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.42%	2019 年 4 月 18 日	2019 年 4 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.82%	2019 年 7 月 29 日	2019 年 7 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.41%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日	巨潮资讯网（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
审计委员会	第六届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年3月15日	1、《2018年财务决算报告》；2、《2019年财务预算报告》；3、《2018年度利润分配预案》；4、《2018年年度报告全文及其摘要》；5、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《2018年度内部控制自我评价报告》；7、《2018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2019年度审计机构的议案；9、关于2019年度日常关联交易预计的议案；10、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；11、关于变更会计政策的议案
	第六届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年4月15日	1、《2019年第一季度报告》全文及正文；2、关于变更会计政策的议案
	第六届董事会审计委员会2019年第三次会议	2019年7月25日	1、关于聘任公司内部审计负责人的议案
	第七届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年7月29日	1、《2019年半年度报告及其摘要》；2、关于2019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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	第七届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年9月20日	1、关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
	第七届董事会审计委员会2019年第三次会议	2019年10月21日	1、《2019年第三季度报告》全文及正文
薪酬与考核委员会	第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议	2019年3月15日	1、关于2018年度董事薪酬的议案；2、关于2018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2019年第一次会议	2019年8月16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2018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一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2019年第二次会议	2019年9月5日	1、关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案；2、关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案；3、关于回购注销第二期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；4、关于调整第二期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；5、关于回购注销第二期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
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第三次会议	2019年9月12日	1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第四次	2019年9月20日	1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；2、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	会议		《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第五次会议	2019年11月5日	1、关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案
提名委员会	第六届董事会提名委员会2019年第一次会议	2019年1月4日	1、关于聘任公司总裁的议案；2、关于聘任公司董事会秘书的议案
	第六届董事会提名委员会2019年第二次会议	2019年7月5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
	第六届董事会提名委员会2019年第三次会议	2019年7月25日	1、关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案；2、关于选举第七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《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 2019 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2019 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

2019 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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。2019 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
2019 年 5 月 9 日	实地调研	机构	公司 2018 年第四季度实施的组织变革介绍；公司未来有哪些经营管理重心；除防水板块外，其他业务板块情况介绍；工程建材集团情况介绍；民建领域情况介绍及未来的发展；建筑涂料板块发展情况；保温板块发展情况介绍；介绍控股股东股权质押情况；公司应收账款的应对策略及履约保证金情况；发展零售端业务的措施。
2019 年 9 月 26 日	实地调研	机构	一、参观中国建筑防水博物馆。了解国内建筑防水发展历史；介绍公司主要产品。二、互动交流。房地产市场走势对公司经营有什么影响；公司与竞争对手相比有哪些优势；2018 年公司对直销与渠道进行改革原因；第三期限制性股票激励计划授予价格的确定方法；介绍建筑修缮业务板块；公司经营活动净现金流情况；应收账款情况；介绍控股股东股权质押情况。
2019 年 11 月 14 日	实地调研	机构	如何看待未来防水行业发展；工程建材集团情况介绍；民建领域情况介绍及未来的发展；毛利率提升原因；DAW 建筑涂料板块发展情况；保温业务板块发展情况介绍；公司经营活动净现金流情况；公司应收账款及履约保证金情况；介绍控股股东股权质押情况；公司技术研发优势及特种工程防水材料国家重点实验室的介绍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、2020年度董事会工作计划

2020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。2020年度董事会工作计划主要包括：

（一）升级应收账款管控体系，严控经营风险。坚持风险控制优先，严格管控应收账款风险，持续改善现金流。优化升级授信管理、合同管理及应收账款管控，根据客户分级实行不同的授信政策，加强合同履约的跟踪管控，缩短风险识别时间，加强风险控制能力；打造更加专业化的风控团队，合同管理人员优化分级，设置专职信控管理人员，加强收款团队的力量；强化应收账款过程管控，制定专门政策，切实解决重大和较难收款项目；全面实行集团内资金市场化运作，实行资金市场化计息、信用投放市场化管理，建立跨主体联动、跨产品互通的动态联动管理体系，进一步降低资金成本，提升管控效率。

（二）持续优化组织，充分授权，提升效率。持续优化组织，淘汰冗员；按职能大类整合部门，拆掉部门墙，减少管理层级及管理职数，深入推进共享服务，减少人员配置，提升服务效率；持续梳理、优化流程，提升信息化水平，重点解决供应链及财务信息化问题；各单位在公司总体战略重点、关键指标目标、经营红线、核心共创共享政策等基础上自主经营、高效决策。

（三）强化市场工作，提高业务成功率。坚持引领行业发展，推动行业产品及技术进步，积极发展对客户具有价值的主导产品，推动行业施工技术进步；加强市场管理，制定科学的业务区隔规则，维护市场价格体系，建立内部良性竞争体系，严厉打击造假行为；建立完善的产品经理体系，主力产品设置专职产品总经理，负责产品全生命周期管理，全面提升产品竞争力；完善市场地图，落实各单位重点领域、优质客户的开拓目标，系统开展市场工作，提升优质市场的占有率。

（四）工建集团进一步扩大防水业务的领先优势。强化重点业务领域的市场工作，积极发展铁路、轨交、公路等各级政府重点项目，在行业标准、产品体系、品牌认同等方面提升优势；坚持合伙人优先，全力支持合伙人发展，保护专营合伙人的核心利益，在品牌、技术、管理等多方面给予支持，对于正式授权的商号，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按分子公司的模式进行管理，输出公司的管理和服务；加强标准化施工管理，持续提升施工服务质量，鼓励、引导合伙人实行标准化施工，加强施工工人培训及施工管理培训，提升合伙人标准化施工服务能力。

（五）深化变革，重塑信心，推动民建业务健康发展。民用建材集团直接设置北方区、华东区、华南区、顶之美公司、线上运营中心等经营单位及各职能中心，实行扁平化管理；充分向各经营单位授权，人力资源、市场策略、新产品规划、渠道策略等经营权充分下沉，职能中心提升服务支持水平；巩固防水产品的优势，快速恢复渠道的流通效率，加强终端建设，持续提升品牌影响力；研究推广有竞争力的产品，持续提升品牌力和服务力，以效率为抓手，提升经营质量；顶之美公司家庭防水维修服务继续稳扎稳打，积小胜为大胜，线上中心尝试独立运营，积极创新。

（六）整合资源，发挥协同性，大力发展建筑涂料业务。建筑涂料零售业务由德爱威公司负责，加大渠道业务及合伙人的开拓力度；工程销售由工建集团三大区负责，三大区按涂料公司建制配置资源，系统开展销售与施工业务；进一步提升产品质量，降低配方、生产、包装、物流等各项成本，完善配套支持体系。

（七）深化精益管理，坚持成本领先。采购及技术保障联动，通过与供应商合作开发新的原材料、持续开发新的供应商、加大采购谈判力度等举措推动降成本；坚持技术进步、持续创新，在稳定产品质量的同时进一步降低成本；开启雨虹精益生产 2.0 版，提升成品合格率及库存周转率，消除冗余品，杜绝浪费；坚持组织及人员优化，坚持过好“三个日子”，去伪存真，去掉形式主义，杜绝高大上的冗余消费。

（八）持续进行平台建设，提升系统服务能力。根据研发需要投入费用及配置人力资源，提升研发人员的研究能力，坚持产品核心技术研发，领先应用技术研发，机械化施工设备以及工艺装备研究，通过技术创新形成公司核心竞争力；提升物流服务的效率及质量，各类型订单进行充分调研，严格落实服务承诺；加强信息化建设，切实解决目前存在的问题，进一步提升内部运营效率、客户结算等服务效率；持续完善客户服务管理体系，包括客户满意度调研，各项服务的目标、实际达成、改进计划的分析管理体系，持续提升服务能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此报告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn