

# 浙江伟星实业发展股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021 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《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎的工作态度履行各项职责，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司持续健康发展。下面就公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、宏观经济与行业背景

2021 年，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，特别是欧美多个国家的疫情不断加重，全球经济复苏形势严峻，全球产业链、供应链严重受限；加之受中美博弈、地区和国别之间政治或军事冲突等影响，都使得国际经济环境更加错综复杂。相比之下国内局势较为缓和，随着疫情防控进入常态化，我国经济得到持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成。

受此影响，国内纺织服装内需市场稳步恢复，国潮推动部分内销服装品牌快速增长，直播、网红带货等新兴的营销模式持续发力，为纺织服装行业的发展注入新的活力。同时，在全球疫情不断反复的形势下，我国纺织服装出口企业展现了良好的抗风险能力，在海外终端市场需求恢复、出口渠道逐步多元等因素带动下，纺织品服装出口形势持续好转并保持良好增长。

服饰辅料作为纺织服装的配套子行业，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；特别是原材料价格大幅上涨、结构性用工短缺、“双碳”目标下的“能耗双控”，使得服饰辅料企业综合运营成本的居高不下，企业经营面临较大的压力和挑战。

### 二、公司总体发展情况

报告期，公司积极面对挑战，迎难而上，持续完善战略布局，纵深推进战略转化与落地，全力把握后疫情时代带来的机遇，不断加大优质客户的市场拓

展力度，持续强化综合服务保障能力和核心竞争力，逆势中取得了出色的经营业绩。2021年度，公司实现营业收入33.56亿元，较上年同期增长34.44%；归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，较上年同期增长13.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.39亿元，较上年同期增长73.69%。

### 三、公司董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了六次董事会会议，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	2021-3-31	第七届董事会第十三次会议	现场	1、《公司2020年度总经理工作报告》 2、《公司2020年度财务决算方案》 3、《公司2020年度利润分配预案》 4、《公司2020年度董事会工作报告》 5、《公司2020年度内部控制评价报告》 6、《公司2020年度社会责任报告》 7、《公司2020年度报告》及摘要 8、《关于聘任2021年度审计机构的议案》 9、《关于2021年度日常关联交易的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 12、《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 13、《关于变更证券事务代表的议案》 14、《关于和宁波银行股份有限公司开展资产池业务的议案》 15、《关于召开2020年度股东大会的议案》
2	2021-4-27	第七届董事会第十四次（临时）会议	通讯	《公司2021年第一季度报告》
3	2021-8-24	第七届董事会第十五次会议	现场	1、《公司2021年半年度报告》及摘要 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》
4	2021-10-28	第七届董事会第十六次（临时）会议	通讯	1、《公司2021年第三季度报告》 2、《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要 3、《公司第五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五期股权激励计划相关事宜的议案》 5、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》 7、《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》 8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
5	2021-11-29	第七届董事会第十七次（临时）会议	通讯	《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》
6	2021-12-27	第七届董事会第十八次（临时）会议	通讯	《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》

#### （二）股东大会召集及决议执行情况

2021 年度，公司董事会召集了两次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2021-4-22	公司 2020 年度股东大会	1、《公司2020年度财务决算方案》 2、《公司2020年度利润分配预案》 3、《公司2020年度董事会工作报告》 4、《公司2020年度监事会工作报告》 5、《公司2020年度报告》及摘要 6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》 7、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 8、《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2	2021-11-15	公司 2021 年第一次临时股东大会	1、《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要 2、《公司第五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五期股权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》 5、《关于增补监事的议案》

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 2020 年度的利润分配，完成 2021 年度审计机构的聘任以及第五期股权激励计划的授予登记、工商变更等工作。

### （三）报告期内董事履行职责的情况

#### 1、董事出席董事会及股东大会情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
章卡鹏	6	2	4	0	0	否	2
张三云	6	1	4	1	0	否	2
蔡礼永	6	2	4	0	0	否	1
谢瑾琨	6	2	4	0	0	否	2
郑 阳	5	1	4	0	0	否	1
沈利勇	6	2	4	0	0	否	2
陈智敏	6	2	4	0	0	否	1
毛美英	6	2	4	0	0	否	2
周岳江	6	1	4	1	0	否	2

#### 2、董事对公司有关建议被采纳情况的说明

公司董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及相关法律法规

的要求，勤勉尽责，积极为公司的可持续发展尽心竭力、献计献策。报告期，公司董事对内控管理、技术升级、智造改进、人才引育、风险防控、产业并购和激励机制等方面提出了相关建议，公司予以采纳并实施。

#### （四）董事会各专业委员会的运行情况

报告期内，董事会下设各专业委员会严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
董事会审计委员会	毛美英 周岳江 沈利勇	5	2021年3月18日	1、《公司2020年度内部审计工作报告》 2、《公司审计部关于2020年度内部控制的评价报告》 3、《公司2020年度财务会计报表》 4、《关于天健会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》 5、《公司2020年度内部控制评价报告》 6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》 7、《公司董事会审计委员会2020年度工作报告》	在风险防控、技术升级、智能改造等方面提出意见和建议	严格按照相关制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	-
			2021年4月15日	《公司2021年第一季度内部审计工作报告》			-
			2021年7月29日	《公司2021年第二季度内部审计工作报告》			-
			2021年10月22日	《公司2021年第三季度内部审计工作报告》			-
			2021年12月17日	1、《关于提请年审会计机构对公司2021年度财务数据进行审计的议案》 2、《2022年内部审计工作计划》			-
董事会薪酬与考核委员会	陈智敏 毛美英 谢瑾琨	3	2021年3月18日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》 2、《公司2020年度高级管理人员奖励分配方案》	在人才引进、产业并购、激励机制等方面提出意见和建议	-	
			2021年10月25日	1、《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要 2、《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》		-	
			2021年11月26日	《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》		-	

## 四、2022年公司经营战略规划

### （一）发展规划

2022年，公司将坚持以“可持续发展”为核心，继续紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，对标国际一流服饰辅料企业，瞄准技术前沿，把握产

业变革方向，进一步完善战略布局，纵深推进战略转化与落地执行，强化组织发展，持续打造竞争新优势，构建更宽的护城河，为中长期发展目标的实现奠定坚实的基础。

## （二）2022 年奋斗目标

2022年，公司计划实现营业收入38.50亿元，营业总成本控制在32.50亿元左右。

## （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，2022 年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开：

1、技术研发：坚定不移地实施好产品领先战略。以研发为先锋，专注技术突破，打造核心拳头产品，多措并举不断打造产品领先优势，强化行业“产品领先者”地位，提高市场竞争优势及话语权。

2、工业基地：以高端智能制造为目标，继续创新驱动，构建“开放、协同、赋能、精益”的全球制造保障体系。一是持续实施“数智”制造战略，全速、全力推进数字化转型升级，进一步提升敏捷制造能力与智能提质增效优势；二是以“降本”和“增效”为主线，不断深化精益生产，提升精细化管理能力，推动公司综合成本最优化；三是加速海外工业园布局，完善全球生产基地布局。

3、市场领域：国内国际市场双轮驱动，国内市场深度拓展，国外市场次第推进。一是以全球化的视角聚焦核心客户和重点区域，不断提升市场份额和品牌认可度；二是强化专家销售优势，开发更多优质战略伙伴客户；三是加速推进产品链拓展，坚定走好“大辅料”之路，为长期发展添加新的动力引擎。

4、品牌建设：升级品牌战略，不断推进品牌品质、品牌营销、品牌服务等方面创新，使伟星 SAB 以及系列品牌更加出彩、更有价值。

5、组织建设：持续推进人才梯队建设，多维度提升组织能力与活力；同时以伟星文化为引领，构建敏捷、高效、协同、创新的战略中心型组织，打造“全球化、专业化、多元化”的人才发展和指挥作战体系，实现伟星长期可持续发展。

6、外延扩张：充分利用资本市场平台与资源，立足“大辅料”产业链，通过并购、合作等多种方式，探索具有伟星特色的外延扩张之路，助推公司中长期战略目标的达成。

7、内控管理：进一步完善公司治理，强化内部控制体系建设，提高风险防范能力与规范运营水平。同时，针对重大疫情、自然灾害等不确定事项，积极完善应急机制与应急预案，以应对外部环境变化可能带来的负面影响。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2022年4月14日