

沃顿科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会、董事会的各项决议，充分发挥董事会作用，提高公司治理水平，推动公司业务发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，宏观经济增速趋缓，居民消费动力下降，行业市场竞争激烈，公司维持生产经营稳定的同时积极开拓细分市场，扎实推进业务工作，为未来各业务板块产品升级和产业布局夯实了基础，全年实现销售收入 146,134.01 万元，较上年同期增长 5.83%，实现归属于上市公司股东净利润 14,497.35 万元，较上年同期增长 19.44%。

（1）坚持党建引领项目，强化基层党建工作。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，坚持稳中求进、攻坚克难、深化改革，坚持以党建品牌“娄山关”建设为主线，以“党建引领项目”为抓手，促进党建经营工作深度融合。坚持党要管党、全面从严治党，强化党风廉政建设和反腐败工作，做好巡视巡察整改，开展党史学习教育，建强基层组织体系和团群工作，落实人才强企，持续激发干事创业活力。

（2）加强研发创新，夯实核心能力。随着膜技术在多个领域应用广泛而深入的推进，膜应用规模和膜制造技术不断更新迭代。环保

政策持续趋严，资源开发和回收利用进一步受到重视，促进零排放和资源分离回收产业发展，催生更多膜技术复杂应用场景，也对产品性能提出了更高要求。报告期公司坚持以研发创新为企业发展驱动力，持续推进技术创新和产品研发，提升耐酸耐碱膜、海水淡化膜、大通量家用膜等高附加值产品性能，完成 Helixfil 系列的 PURO-II、PURO-FRLE 两款产品、MASE 系列物料分离膜、ZERO 系列零排放高压膜的上市，加强检测平台建设，为膜技术应用拓展提供有力支撑，同时积极开展新技术前瞻性研究和产业化信息资源储备，推动科技项目攻关，不断夯实研发创新实力。报告期，全年研发投入 9,341 万元，较上年同期增长 8.89%。

（3）抓住行业机遇，拓展市场路径。近年来，国际形势复杂多变，国内膜技术水平显著提升进一步推进膜技术应用系统的国产化趋势，膜材料国产品牌的认可度和市场覆盖度持续提升。膜技术在工业升级改造、特种浓缩分离，节水减排等领域的应用得到巩固和持续拓展，对多品类高附加值膜产品提出了更高的要求。公司依托研发创新、产品定制和服务支持优势，抓住特种分离、零排放、市政供水、海水淡化等高附加值领域市场机遇，为客户提供解决方案，不断累积产品应用项目一体化服务经验，提升客户体验，在海水淡化、制药工业、电力能源、电子行业、盐湖提锂、市政供水等市场领域实现增长。家用产品整体受消费市场低迷的影响，局部出现消费转型升级的市场机遇，中高端大通量产品市场有所增长。报告期国际局势纷繁复杂，海外市场机遇与挑战并存，公司不断调整区域营销策略，优化产品销售

结构，寻找机遇开展渠道建设，跟进大型工程项目，海外市场整体稳中有增。报告期内拓展新品类及高附加值品类市场取得良好成效，实现产品结构优化。

（4）延伸膜技术应用业务，发挥下游膜应用拉动效应。报告期内，公司在中水回用项目持续稳定运营的同时，深化膜系统项目与膜产品销售协同，深耕新能源、工业废水零排放、酸碱特种分离等领域，开展膜分离技术推广，实现项目订单有效突破。充分发挥膜材料定制化和前后端服务优势，构建膜技术应用端的核心竞争力，新领域膜应用项目逐步建成运营，以点带面显现拉动效应。加强技术方案研究，推动与潜在客户、合作方的交流合作。完善团队建设，强化工艺方案设计和服务能力，提升项目管理效率和膜分离业务项目运作能力，推动膜分离业务向技术水平高端、工艺系统高效、客户高满意度的方向发展，项目订单获取能力得到进一步增强。

（5）维护客户资源，加强品牌建设。报告期全球经济下行压力加大，下游工业投资延后，终端消费意愿减弱，经营环境复杂严峻。公司加大经销商拓展力度，新增区域合作商 7 家，提升空白区域市场覆盖率，完善经销体系和直销能力建设，注重客户资源的维护管理，加强区域重点客户跟进，优化客户体验，关注客户定制化需求。同时进一步建设公司品牌形象，升级更新品牌视觉体系，加强宣传渠道维护，加深消费终端的品牌认知。

（6）稳定发展棕纤维业务，打造特色家居品牌。报告期内房地产开发投资呈下滑趋势，居民消费驱动力不足，线下门店消费减少，

床垫行业整合度提升，单一品类家具厂商受到家具全品类和整装一体化趋势的冲击，家具市场竞争加剧，原材料价格面临上行压力。公司克服上述经营压力影响，推进降本增效工作，加大对经销渠道的支持力度，建设电商、集团等销售渠道，提升全国市场覆盖度。持续进行产品和工艺技术升级改造，推进生态生活系列开发，拓展多品类产品，培育定制、婴童、国际等多个业务板块，优化产品结构，更新品牌形象，升级终端店面形象，积极开展促销活动，加强媒体推广，提升品牌传播力度。报告期内大自然荣获“中国家具行业领军企业”“2022 全国家居行业质量领先企业”“家居绿色环保推荐品牌”“2022 消费者喜欢的家具品牌”“2022 全国消费者质量信誉保障产品”等称号，通过贵州省 2022 年“专精特新”中小企业认定和“贵州省绿色制造企业”认定，荣获 2022 年省级工业设计中心，产品取得“中国绿色产品认证”。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，董事人数由 5 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名。2022 年，董事会认真履行工作职责，审议各项议案，对经营管理重大事项进行决策，维护公司整体及全体股东权益，共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第三十三次会议	2022 年 02 月 08 日	2022 年 02 月 09 日	（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；（二）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；（三）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；（四）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；（五）审

			议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第一次会议	2022 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 26 日	(一) 选举蔡志奇先生为公司第七届董事会董事长；(二) 选举公司第七届董事会各专门委员会委员；(三) 聘任金焱先生为公司总经理；(四) 审议通过了《董事会授权管理办法》。
第七届董事会第二次会议	2022 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 16 日	审议通过了《关于签署<反渗透膜材料销售合同>的议案》。
第七届董事会第三次会议	2022 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 30 日	(一) 审议通过了《2021 年年度报告》及摘要；(二) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》；(三) 审议通过了《2021 年董事会工作报告》；(四) 审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》；(五) 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；(六) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》；(七) 审议通过了《关于中车财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》；(八) 审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理有关信贷业务的议案》；(九) 审议通过了《2022 年第一季度报告》；(十) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；(十一) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；(十二) 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；(十三) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；(十四) 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；(十五) 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》；(十六) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》；(十七) 审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第四次会议	2022 年 07 月 29 日	2022 年 07 月 30 日	审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署协议暨关联交易的议案》。
第七届董事会第五次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 25 日	(一) 审议通过了《2022 年半年度报告》；(二) 审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》；(三) 审议通过了《关于对贵州中车绿色环保有限公司减资暨关联交易的议案》；(四) 审议通过了《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；(五) 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第六次会议	2022年09月30日	2022年10月01日	(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；(二)审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；(三)审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；(四)审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第七次会议	2022年10月19日	2022年10月20日	(一)审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》；(二)审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》；(三)审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；(四)审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；(五)审议通过了《关于制定<董事会科技创新委员会工作细则>的议案》；(六)审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；(七)审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；(八)审议通过了《关于选举董事会科技创新委员会委员的议案》。
第七届董事会第八次会议	2022年10月28日	2022年10月31日	审议通过了《2022年第三季度报告》。
第七届董事会第九次会议	2022年11月17日	2022年11月18日	(一)审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户储存三方监管协议的议案》；(二)审议通过了《关于修改<董事会授权管理办法>的议案》；(三)审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》。
第七届董事会第十次会议	2022年12月22日	2022年12月23日	(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；(二)审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；(三)审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；(四)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 组织召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会共组织召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。公司股东大会具体召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.89%	2022年02月25日	2022年02月26日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-017)
2021年度股东大会	年度股东大会	43.18%	2022年05月24日	2022年05月25日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-034)
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.83%	2022年09月09日	2022年09月10日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-051)
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.18%	2022年10月19日	2022年10月20日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-060)

(三) 董事会专门委员会工作情况

报告期董事会各专门委员会根据工作细则的规定履行相关职责，各专门委员会召开的具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	徐翔、朱山、童亦凡	9	2022年02月25日	选举徐翔先生为公司第七届董事会审计与风险管理委员会主任委员。
			2022年04月15日	审议通过了《关于签署<反渗透膜材料销售合同>的议案》。
			2022年04月29日	(一)审议通过了《2021年年度财务决算报告》；(二)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；(三)审议通过了《2022年第一季度报告》。
			2022年07月29日	审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署协议暨关联交易的议案》。
			2022年08月23日	1、审议通过了《2022年半年度报告》；2、审议通过了《内部审计部门2022年半年度报告》；3、审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》；4、审议通过了《关于对贵

				州中车绿色环保有限公司减资暨关联交易的议案》；5、审议通过了《关于续聘 2022 年审计机构的议案》。
			2022 年 09 月 30 日	（一）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
			2022 年 10 月 18 日	审议《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
			2022 年 10 月 27 日	（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》；（二）审议通过了内部审计部门工作报告。
			2022 年 12 月 21 日	审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
战略委员会	蔡志奇、金焱、梁宇	6	2022 年 02 月 25 日	选举蔡志奇先生为公司第七届董事会战略发展委员会主任委员。
			2022 年 04 月 15 日	审议通过了《关于签署<反渗透膜材料销售合同>的议案》。
			2022 年 08 月 23 日	审议通过了《关于对贵州中车绿色环保有限公司减资暨关联交易的议案》。
			2022 年 09 月 30 日	（一）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
			2022 年 10 月 18 日	审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
			2022 年 11 月 16 日	审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户储存三方监管协议的议案》。
薪酬与提名委员会	朱山、徐翔、蔡志奇	2	2022 年 02 月 08 日	（一）审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》；（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
			2022 年 02 月 25 日	（一）选举朱山先生为第七届董事会薪酬与提名委员会主任委员； （二）聘任金焱先生为公司总经理。
提名委员会	朱山、蔡志奇、徐翔	1	2022 年 10 月 18 日	（一）审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；（二）通过了审议《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
薪酬与考核委员会	朱山、童亦凡、徐翔	1	2022 年 10 月 18 日	（一）审议《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；（二）审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
科技创新委员会	梁宇、蔡志奇、金焱、吴宗策	1	2022 年 10 月 18 日	（一）审议《关于制定<董事会科技创新委员会工作细则>的议案》； （二）审议《关于选举董事会科技创新委员会委员的议案》。

（四）公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求，公司已形成了较为健全的公司治理体系。报告期公司严格按照上述法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定规范运作，制定了《董事会授权管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会科技创新委员会工作细则》，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会授权管理办法》，不断完善公司治理体系，提高公司治理水平。

公司已制定的相关制度情况如下：

制度名称	公开信息披露情况
《公司章程》	刊载于巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会战略委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会提名委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会审计委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会科技创新委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《总经理工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资决策及管理工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资者关系管理工作制度》	刊载于巨潮资讯网

《募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《外部信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会秘书工作规则》	刊载于巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《担保管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《提供财务资助管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《证券投资内部控制制度》	刊载于巨潮资讯网
《关联交易管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会授权管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《职业经理人管理制度》	刊载于巨潮资讯网

（五）投资者关系管理情况

董事会严格按照深圳证券交易所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包括定期报告、临时公告等披露材料 151 份。

2022 年，董事会继续强化投资者关系管理，与投资者进行了有效的沟通，报告期接待接待调研、沟通、采访等活动的具体情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券资产管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、德邦基金管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022 年 05 月 11 日	网络远程	其他	其他	线上参与公司“沃顿科技 2021 年度网上业绩说明会”的投资者	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022 年 05 月 13 日	网络远程	其他	其他	线上参与公司“沃顿科技-贵州辖区上市公司 2021 年度业绩说明会暨投资者集体接待日”的投资者	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022 年 05 月 30 日	网络远程	其他	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022 年 07 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022 年 07 月 20 日	网络远程	其他	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

2022年09月09日	网络远程	其他	其他	线上参与公司“沃顿科技2022年半年度网上业绩说明会”的投资者	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年09月14日	网络远程	其他	机构	北京文博启胜投资有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年09月29日	网络远程	其他	机构	东方财富证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月09日	网络远程	其他	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月10日	网络远程	其他	机构	西南证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月11日	网络远程	其他	机构	西部证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月15日	网络远程	其他	机构	天风公用环保、工银瑞信	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月18日	网络远程	其他	机构	天风公用环保、富国基金	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月24日	网络远程	其他	机构	永赢基金、华安证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月28日	网络远程	其他	机构	中庚基金、华安证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年11月30日	网络远程	其他	机构	易方达基金管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2022年12月07日	网络远程	其他	机构	长盛基金管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

三、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、膜行业竞争格局和发展趋势。

随着水资源短缺问题日益严峻及膜技术日臻成熟，膜分离工艺经济效应逐步提升，膜法水处理技术市场应用进一步深化，膜行业迎来良好的市场前景。长期以来工业膜市场由国外知名品牌占据主要份额，国内品牌主要集中在中低端市场，近年来，国家产业政策的支持和国

内反渗透膜技术日益成熟拉动了市场对国产品牌的需求增长，国产化替代趋势逐渐增强。产业升级改造、行业政策趋严、市场应用拓展推动了市政供水提标、零排放、物料浓缩分离等细分市场发展，细分市场需求日益旺盛，产品应用场景复杂化，工业膜产品呈现高产水、低能耗、应对高难度分离环境的发展趋势。家用膜下游净水机品牌集中度提升，消费场景拓展带动产品升级，净水机行业提标和消费者健康饮水需求为家用膜市场发展提供较大的市场空间，中低端市场竞争持续白热化，差异化和定制化需求更加明显，并逐步走向高通量、高节水产品，呈现产品升级趋势。

2、床垫行业竞争格局和发展趋势。

受房地产行业景气度下降、线下门店流量减弱、居民消费低迷的影响，国内床垫行业市场发展放缓，家具整装一体化的推进对床垫销售渠道造成冲击，国内品牌整合度提升的同时，国际品牌和新兴品牌纷纷布局国内市场，市场竞争日益激烈，从生产制造到消费端的全产业链合作日益紧密，建设多销售渠道、开发电商平台成为企业拓展市场的重要方向，随着居民健康意识、环保意识、审美需求的不断增强，居民对睡眠环境、床垫质量和外观形象等要求越来越高，环保生态型产品消费趋势凸显，个性化定制、大数据应用、智能化家居将成为行业发展的新引擎。

（二）未来发展战略

按照“聚焦水环境健康、一体化协同创新”的发展战略。结合“以既有业务为基础、以高端材料为支点，专注有技术的市场、投资有市

场的技术”的经营战略，一是依托上市公司平台融资优势和既有产业技术优势，通过“强本体、补短板”，打造强势企业和强势品牌；二是充分发挥各业务单元之间的协同效应，实现既有业务做优、做强、做大的战略目标；三是积极开展外延发展与内生增长有机结合的投资并购，做好产业链的延伸及多元化发展，实现营收规模的快速增长目标。

植物纤维业务。继续强化原生态、自然、环保、健康的差异化策略，以棕床垫为基础，以品牌塑造为核心，不断丰富床垫系列产品，优化供应体系，提升产品的外观形象，采取更加灵活的经销模式，加快店面建设速度，开拓市场渠道，完善电商模式，成为床垫行业国产品牌领先者和中国消费者健康睡眠的首选品牌。

（三）下一年度经营计划

2023 年公司将紧密围绕发展战略，更新升级产品技术，优化产品结构，进一步开拓业务市场，加强销售渠道建设，促进与战略投资者的业务协同。建设完善经营管理体系，提升经营能力和管理效率，激发员工活力，推进减本增效，做好风险防控，力争稳中求进，实现公司高质量发展。

（四）可能面对的风险和采取的措施

1、膜业务

a.海外贸易风险

全球经济增长趋缓，海外部分地区地缘政治风险上升，全球贸易政策不确定性增加，出口运费提升，产品海外销售和服务受限。

针对上述风险，公司将密切关注海外形势变化，加强市场预判，

针对性调整海外销售政策，加快海外市场渠道建设，加强海外客户沟通交流，采用多种运输手段，提升风险防控能力。

b.行业竞争风险

行业竞争加剧，潜在进入者和新进入企业增多，国外品牌长期占据高端市场，国产品牌持续采取低价策略，利润空间进一步下降，行业技术壁垒降低，新技术、新工艺、新方案不断涌现，与公司产品构成潜在的竞争关系。

针对上述风险，公司将挖掘市场需求与技术发展趋势，加大产品创新力度，丰富产品结构，开发产品应用工艺包，形成覆盖度较广、协同性较强、附加值较高的产品组合。提升产品稳定性，评估客户匹配度，拓展市场覆盖面，调研细分市场与大客户需求，进行差异化与定制化开发；提质增效，节能降本，进一步构建市场竞争优势。

c.政策性风险

膜行业发展与国家产业政策及环保政策息息相关，行业政策、行业标准、区域发展规划等密切影响着膜行业下游需求，相关政策变动和调整可能给公司经营带来一定程度的风险。

针对上述风险，公司及时跟进相关政策动向，对政策性风险进行分析预测，发现潜在风险，结合经营需要，采取预防措施，优化经营策略，降低政策性风险的不利影响。

d.技术更新迭代风险

膜行业技术及产品迭代速度较快，产品定制化、技术性能差异化需求明显，存在技术更新迭代导致现有技术落后、产品市场竞争力降

低的风险。

针对上述风险，公司将加大市场调研和技术创新力度，紧跟行业发展动向，有效预判市场变化，调整技术研发方向和计划，拓宽定制化服务，提升市场应变能力。

e.研发成果转化风险

研发成果转化存在可能由于技术成熟度欠缺、转化周期长，导致新产品、新技术商业化、产业化过程中断甚至失败，或刚进入商业化、产业化阶段，就被更新的产品和技术所替代的风险。

针对上述风险，公司在投资前或运营中对研发成果特性进行阶段性评估，建立科技成果转化风险管理机制，设立产品研发评价体系，对转化风险进行分析和防范。

f.原材料风险

受全球通货膨胀的影响，部分大宗商品的价格上涨，汇率波动对进口原材料价格也产生了一定程度的影响。

针对上述风险，公司将密切关注主要原材料市场价格走势，开发供应商及备选供应商渠道，优化原料供应结构，分析研判相关政策及市场需求，做好产能适配。采用多元化供应商管理方案，设置原材料安全缓冲库存，对原材料消耗情况进行定期监控，与进口关键原材料、大宗生产物资厂商建立长期稳定的合作关系，短期稳定采购价格，长期防范供应风险。采取批量化采购、价格谈判等措施，降低采购成本。

g.汇率风险

随着全球形势和贸易政策变化，汇率存在波动风险，可能导致品

牌在海外市场产品竞争力降低，渠道利润降低，品牌推广受到影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率走势，积极应对汇率变动，适时进行价格和区域销售政策的调整，降低汇率波动对海外市场的影响。

h.人才风险

行业内技术性人才供需矛盾持续，存在行业人才离职以及技术泄密的风险。

针对上述风险，公司将持续加强员工培训，实施人才激励措施，实现“引进来，留得住”，探索中长期激励措施，防范核心人才流失风险。与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议，充分运用法律手段维护权益，防范技术泄密风险。

2、植物纤维业务

a.政策性风险

房地产调控政策具有不确定性，家具作为直接消费产品，安全、环保等问题逐步引起消费者及监管部门重视，未来存在产品准入门槛提高、质量标准提升的可能，存在一定的产业政策变化的风险。

针对上述风险，公司将持续关注产业政策变化，加强技术研发和生产工艺改造，促进产品更新升级，建设线上线下渠道，提高市场覆盖度，根据政策变化调整经营策略，减少政策不确定性对公司的影响。

b.行业竞争风险

家具制造行业竞争较为激烈，行业内企业数量较多，近年来国外知名品牌入驻国内市场，企业面临一定的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将持续进行销售终端市场网络布局，积极开发和渗透二三线市场，围绕中高端产品定位，持续开发中高端客户群，加大营销推广力度，提升品牌形象和认知度，增强市场竞争力，优化供应商和客户结构，保持与供应商和客户的及时沟通，密切关注供求市场变动情况，调整公司经营策略；通过开发、应用新工艺和新技术，提升产品品质，建立更高的内部产品标准和质量标准，给消费者提供更安全、更健康、更舒适的产品。

c.原材料价格与供应风险

大宗物资价格波动在一定程度上影响公司生产成本，近期受全球通胀影响，大宗商品价格高位运行，原材料采购价格上行压力增加，运输成本面临上升风险。

针对上述风险，公司将密切关注大宗物资价格走势，适时采购原材料，和供应商签署年度协议，锁定采购单价，拓宽供应渠道，增强采购议价能力。

沃顿科技股份有限公司董事会

2023年4月6日