

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

公司设立于1999年，主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品涵盖三大系列：PPR系列产品，主要应用于建筑内冷热给水；PE系列产品，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；PVC系列产品，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。同时，公司围绕“同心圆产品链”，积极拓展室内防水、全屋净水等业务。公司业务分为零售业务和工程业务：零售业务主要采取经销模式，是公司营业收入和利润的重要来源；工程业务采取经销与直销相结合模式，健康发展。

经过二十五年的稳健发展，公司在品牌运营、市场营销、技术研发、企业文化与管理团队等方面沉淀了较强的核心竞争力，并首创“星管家”服务品牌，成为塑料管道行业服务标杆，引领行业技术研发与服务水平持续提升。同时，公司一直专心“大建材”主业，踏实经营，自上市以来营业收入、归属于上市公司股东的净利润的年复合增长率分别为14.74%、18.53%，保持了较好的高质量发展态势。

未来，公司将坚持以“可持续发展”为核心，坚持“稳中求进，风险控制第一”的经营理念，以“高品质生活的支持者”为使命，以“成为高科技、服务型、国际化的一流企业”为愿景，固本强基、守正创新、攻坚克难，努力推动公司持续高质量发展，成为受人尊重的公众公司。

二、完善公司治理，不断提升规范运作水平

公司将持续夯实基础，不断完善公司治理，一方面严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不断完善《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等一系列内控制度，形成以股东大会、董事会及下属专门委员会、独立董事、监事会和管理层等为主体的决策、监督与经营管理架构，实现了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构之间权责明确、各司其职、有效制衡，保障公司规范运营，健康发展。另一方面，公司全体董事、监事、高管始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行科学决策、高效执行。独立董事和监事能够积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况等方面，有效执行和监督内控体系的运行，从而推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系

公司坚持以制度为准绳，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权。同时，公司严格执行《公司内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理工作，切实防范内幕信息的泄露以及内幕交易等违规行为的发生，积极维护广大投资者的合法权益。自2010年上市以来，公司连续13年获深交所信息披露考评“A”级。

公司也一直高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，加强与投资者的互动交流，以促进其对公司的深入了解与认同。一是主动开展专项投资者交流活动，在年报、半年报等重要公告披露后，及时组织电话会议、业绩网络说明会和现场投资者接待日活动，及时解读相关报告内容。二是为了满足不同投资者的交流需求，线上与线下相结合、走出去与请进来相结合，立体化、全方位开展交流活动。三是扎实做好日常投资者关系管理工作，一方面安排专人接听投资者热线，及时答复深交所互动易、公司邮箱和官网投资者关系栏目等平台的投资者问题，积极响应投资者诉求；另一方面做好官网信息的更新、投资者档案管理 with 投资者活动披露等工作。公司业已形成规范、透明、有效的投资者关系管理体系，与投资者建立了长期、良好的关系。

四、积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展

（一）持续现金分红，用实际行动回馈股东

公司一直高度重视对股东的投资回报，在《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》

中明确长期稳定的利润分配政策，持续现金分红，积极与股东分享公司的发展成果。上市至今，公司每年均进行现金分红，截至 2024 年上半年度，共实施了 14 次权益分派方案，已累计派发现金红利 79.84 亿元，让股东获得了良好的投资回报。2024 年上半年度，公司积极响应投资者的建议以及监管部门的号召，首次推出中期现金分红方案，诚心诚意回报投资者。

（二）公司回购，高管增持，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东的利益，增强投资者信心，并综合考虑公司的财务状况后，2023 年 11 月 9 日-2024 年 1 月 11 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,017 万股。此外，基于对公司未来稳健发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司董事长兼总经理金红阳先生于 2024 年 1 月 8 日以集中竞价方式增持公司股份 100 万股。在市场相对艰难时刻，公司及管理层均以实际行动表达对未来发展的信心，积极促进资本市场健康发展。

展望未来，公司将始终坚持“可持续发展”的核心价值观，严格履行上市公司的职责与义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力推动公司持续高质量发展，为市场的稳定和投资者的信心提升贡献力量。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日