

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，深入贯彻执行股东会各项决议，审慎行使决策权，不断优化战略选择，持续完善公司治理与决策机制，严控各类经营风险，全力推动公司健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、2025 年宏观经济形势及公司经营概况

2025 年，国内外宏观经济环境错综复杂。全球经济增长放缓，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，冲击全球产业链与供应链稳定；同时地缘政治冲突不断，影响全球市场预期和投资信心，加剧国际市场波动。国内经济深刻转型，投资、消费、出口三驾马车动力不足，但经济运行总体平稳，新旧动能转换展现强大韧性。塑料管道行业受房地产、市政基础投资以及消费等因素影响，市场需求疲弱，价格竞争白热化，行业总体规模持续下行；但城市更新、新型城镇化、“好房子”等政策带来结构性机会，催生行业多样化需求，市场动能从增量扩张为主转向存量优化为主，推动行业向着转型、提质方向发展。

报告期，公司始终坚持以“长期可持续发展”为指南，坚守“稳中求进、风险控制第一”的指导思想以及“高端品牌”定位不动摇，保持战略定力，众志成城、稳扎稳打，聚焦管道主业固本强基，坚持创新引领培育新质生产力，同时紧扣“投入产出”精益管理降本提效。虽然受多方面因素的影响，公司 2025 年度经营业绩未达到年初制定的经营目标，但公司整体发展态势良好，经营性现金流健康，毛利率等盈利指标相对稳定，经营业绩变化与行业发展状况相匹配。

2025 年公司实现营业收入 53.82 亿元，较上年同期下降 14.12%；利润总额 8.94 亿元，较上年同期下降 21.75%；归属于上市公司股东的净利润 7.41 亿元，较上年同期下降 22.24%；主营业务毛利率 41.14%；资产负债率 23.06%，流动比率 2.85，速动比率 2.23。营业收入下降主要系受市场整体需求下降、竞争加剧等因素影响，公司因势创变实施相应调整，新质生产力以及新动能的培育尚处于推进过程中，销售整体承压所致。利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系：一是受营业收入、毛利率下降影响；二是尽管公司严控成本费用，

销售费用下降明显，但管理费用等日常运营支出相对固定，未能随着营业收入下降而同比例下降；三是因银行利率下行，存款利息、理财产品收益明显下降。

## 二、2025年公司董事会日常履职情况

报告期，公司董事会严格按照《公司章程》以及《公司董事会议事规则》开展日常工作。2025年12月，董事会顺利完成换届工作。换届后，董事会设董事9名，其中董事长、副董事长各1名，职工代表董事1名，独立董事3名，进一步优化了董事构成，增强对员工权益的关注与保护；董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会按照相应的议事规则开展工作；并遵照相关制度要求设立了独立董事专门会议机制，进一步完善了独立董事工作制度，以便更好地发挥独立董事与各专门委员会的积极作用。

报告期，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真审议各项议案，审慎行使表决权；独立董事专门会议与各专门委员会各施其责，充分发挥专业特长与监督制衡作用，为董事会科学决策提供有力支持。

### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十二次（临时）会议	2025年4月7日	2025年4月8日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（2025-004）。
第六届董事会第十三次会议	2025年4月14日	2025年4月16日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（2025-005）。
第六届董事会第十四次（临时）会议	2025年4月25日	-	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。因仅审议2025年第一季度报告，免于公告。
第六届董事会第十五次会议	2025年8月12日	2025年8月13日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（2025-023）。
第六届董事会第十六次（临时）会议	2025年9月29日	2025年9月30日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（2025-032）。
第六届董事会第十	2025年10-	-	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

七次（临时）会议	月 27 日		形。因仅审议 2025 年第三季度报告，免于公告。
第六届董事会第十八次（临时）会议	2025 年 12 月 10 日	2025 年 12 月 11 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2025-038）。
第七届董事会第一次会议	2025 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 27 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（2025-050）。

## （二）股东会/股东大会召集及决议执行情况

2025年度，在董事会的召集下，公司召开了3次股东会/股东大会。具体情况如下：

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
2024 年度股东大会	年度股东大会	70.74%	2025 年 5 月 7 日	2025 年 5 月 8 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度股东大会决议公告》（2025-017）。
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.14%	2025 年 10 月 16 日	2025 年 10 月 17 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-034）。
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.59%	2025 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 27 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（2025-048）。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，积极执行股东会/股东大会决议，顺利完成了2024年度利润分配及2025年半年度利润分配、聘任2025年度审计机构、董事会换届选举、投资理财、修订制度等工作。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

2025 年度，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门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	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
-------	------	--------	------	------	----------	-----------	----------

					建议	况	(如有)
董事会 审计委员会	郑丽君、 祝卸和、 冯济府	6	2025年3月31日	《公司2024年度内部审计工作报告》	在公司治理、内部控制、审计机构聘任、财务总监人选等方面提出意见和建议。	每季度听取审计部工作汇报，对公司治理、内控管理等开展有效监督；与年审会计师深入沟通，共同高效推进公司年报相关工作。	无
			2025年4月2日	1、《公司2024年度内部控制评价报告》； 2、《关于审议〈公司2024年度报告〉及其摘要的议案》； 3、《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》； 4、《关于对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 5、《关于聘任2025年度审计机构的议案》； 6、《公司董事会审计委员会2024年度工作报告》。			无
			2025年4月22日	1、《公司2025年第一季度内部审计工作报告》； 2、《公司2025年第一季度报告》。			无
			2025年8月1日	1、《公司2025年半年度内部审计工作报告》； 2、《公司2025年半年度报告》及其摘要。			无
			2025年10月24日	1、《公司2025年第三季度内部审计工作报告》； 2、《公司2025年第三季度报告》。			无
	沈婉萍、 左敏、方 赛健		2025年12月26日	《关于拟聘公司财务总监人选的议案》			无
董事会 薪酬与 考核委员会	宋义虎、 郑丽君、 张三云	1	2025年4月3日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》； 2、《公司高级管理人员2024年度绩效评定方案》。	在绩效评定、薪酬奖励等方面提出意见和建议。	-	无
董事会 提名委员会	祝卸和、 宋义虎、 章卡鹏	3	2025年4月3日	《公司董事会提名委员会2024年度工作报告》	在人才选拔与任用、董事及高管人选等方面提出意见和建议。	-	无
			2025年12月6日	《关于提议董事候选人的议案》		-	无
	左敏、何 伟挺、章 卡鹏		2025年12月26日	1、《关于拟聘公司总经理和董事会秘书人选的议案》； 2、《关于拟聘公司副总经理和财务总监人选的议案》。		-	无

#### (四) 独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司共召开两次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席。会议分别审议通过了《公司2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易的议案》和《公司2025年半年度利润分配预案》，并将上述议案提交董事会审议，切实发挥了独立董事的监督作用。

#### (五) 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的情况

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
金红阳	8	4	4	0	0	否	3
施国军	8	4	4	0	0	否	3
章卡鹏	8	3	5	0	0	否	2
张三云	8	4	4	0	0	否	3
谭梅	8	4	4	0	0	否	3
方赛健	1	1	0	0	0	否	0
左敏	1	1	0	0	0	否	1
何伟挺	1	1	0	0	0	否	1
沈婉萍	1	1	0	0	0	否	1
冯济府	7	3	4	0	0	否	2
宋义虎	7	3	4	0	0	否	2
郑丽君	7	3	4	0	0	否	2
祝卸和	7	3	4	0	0	否	2

## 2、董事履行职责的其他说明

报告期，公司全体董事严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠于职守、勤勉履责。在进行公司重大事项决策时，各董事结合自身专业背景与管理经验，围绕战略规划、生产经营、公司治理、内控管理、技术创新、市场拓展、激励机制等方面，积极提出合理化建议，公司均予以采纳并推动落实。

## 三、董事的绩效评价和报酬情况

根据 2023 年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，公司董事的薪酬方案具体如下：在公司领取薪酬的非独立董事按其在工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，无额外董事津贴；独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税）。在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效与奖金由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定并授权董事长执行。报告期，经薪酬与考核委员会综合评定，2025 年度在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效评价均为良好，其报酬情况具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
金红阳	董事长	现任	195.00
施国军	副董事长、总经理	现任	131.34
谭梅	董事、董秘、副总经理	现任	79.97
方赛健	董事	现任	79.18
合计			485.49

注：1、公司非独立董事章卡鹏先生、张三云先生以及届满离任的冯济府先生不在公司领取薪酬。

2、公司于2025年12月26日完成换届相关工作，金红阳先生不再担任总经理，施国军先生新任总经理，方赛健先生新任职工董事。

#### 四、2026年公司经营规划

##### （一）公司发展战略

2026年，公司将继续以“可持续发展”为战略指南，以“高品质生活的支持者”为使命，坚持高端品牌定位，坚定以创新驱动发展。深耕管道主业，积极推进防水等同心圆业务，全面推广“伟星水生态”；以创新引领、效率驱动零售变革升级，工程转型提质；加速国际化布局，不断提升品牌价值；深化数智驱动，制造升级，加快培育新质生产力，推动企业持续转型升级、行稳致远。

##### （二）经营计划

###### 1、奋斗目标

2026年公司营业收入目标力争达到57.00亿元，成本及费用力争控制在47.20亿元左右。

###### 2、重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观环境，2026年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

（1）**精耕细作，夯实零售主赛道。**深化零售体系建设，积极推进“伟星水生态”，通过精耕市场、深耕客户与服务赋能，协同推动零售业务高质量发展，持续提升市场份额。

（2）**转型提质，培育工程业务新动能。**一方面巩固优质客户基本盘，强化技术营销，打造差异化竞争优势；另一方面，坚持“风险控制第一”，提升经营质量。

（3）**加速国际化布局，加快海外市场拓展。**海外业务持续深耕核心市场，加快布局高潜市场；新加坡捷流，加快业务拓展与转型，提速发展。

**(4) 研产销服全面协同，共筑核心壁垒。**创新驱动：加快产品迭代与系统转型，构建产品、设计与成本综合优势；数智驱动：加快生产制造智能化、柔性化升级，不断强化智造优势；服务驱动：服务体系标准化、精益化升级，构筑新的服务壁垒。

**(5) 持续激发组织活力，保障战略有效落地。**持续深化组织变革，推进流程再造与人才结构优化；聚焦关键能力提升，打造“专业化、国际化、梯次化”人才队伍；加强文化引领与文化熏陶，多举措激发员工创造力，激发组织活力。

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日