

浙江伟星实业发展股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等内控制度要求，忠实勤勉履行各项法定职责，全面执行股东会各项决议，持续完善公司治理，积极推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、宏观经济与行业背景

2025年，宏观经济形势错综复杂，美国关税政策多变、叠加地缘冲突频发等因素导致全球经济动荡加剧，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动，全球产业链加速重构，经济增长持续低位徘徊。国内经济运行总体稳中有进，展现强大韧性；但深层次结构性矛盾问题持续显现，消费、投资增长动力不足，出口承压明显，新旧动能转换不快。

在此背景下，纺织服装、服饰业不断深化转型升级，加速创新突围。一方面产业链加速外迁，属地化、多元化成为品牌企业新的选择；另一方面受终端需求疲弱、市场竞争加剧、经营成本高企等因素影响，行业发展整体承压，终端零售呈现低速增长，出口规模明显回落。但同时，受益于宏观经济平稳发展、各项政策协同发力，大众消费加速向新、向优转变，个性化、多元化、品质化消费需求日益凸显，对消费增长形成一定支撑；同时，新技术、新材料的广泛应用不断提升高品质消费供给，交互式、沉浸式、体验式消费场景的加速培育，运动、国潮、绿色等新消费增长点以及线上线下融合的新零售模式等持续激发消费活力，支撑行业稳健发展。

二、公司总体发展情况

报告期，公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，立足客户需求，持续强化核心竞争力，加速全球化布局和海外拓展，积极应对行业和宏观环境变化，攻坚克难、因势创变，实现公司健康发展。2025年度，公司实现营业收入48.00亿元，较上年同期增长2.69%；归属于上市公司股东的净利润6.45亿元，较上年同期下降7.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.29亿元，较上年

同期下降 8.70%。

三、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召开了十二次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序。会议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十一(临时)次会议	2025 年 2 月 25 日	2025 年 2 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第八届董事会第二十一(临时)次会议决议公告》(2025-006)。
第八届董事会第二十二次会议	2025 年 3 月 27 日	2025 年 3 月 29 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》(2025-009)。
第八届董事会第二十三(临时)次会议	2025 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 29 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第八届董事会第二十三(临时)次会议决议公告》(2025-020)。
第八届董事会第二十四(临时)次会议	2025 年 6 月 23 日	2025 年 6 月 25 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第八届董事会第二十四(临时)次会议决议公告》(2025-023)。
第九届董事会第一次会议	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》(2025-034)。
第九届董事会第二次(临时)会议	2025 年 8 月 8 日	2025 年 8 月 9 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告》(2025-035)。
第九届董事会第三次会议	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 23 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第三次会议决议公告》(2025-036)。
第九届董事会第四次(临时)会议	2025 年 9 月 26 日	2025 年 9 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第四次(临时)会议决议公告》(2025-043)。
第九届董事会第五次(临时)会议	2025 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 22 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第五次(临时)会议决议公告》(2025-048)。
第九届董事会第六次(临时)会议	2025 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 29 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第六次(临时)会议决议公告》(2025-052)。
第九届董事会第七次(临时)会议	2025 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 6 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董事会第七次(临时)会议决议公告》(2025-056)。
第九届董事会第八次(临时)会议	2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 26 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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司第九届董

议			事会第八次（临时）会议决议公告》（2025-059）。
---	--	--	-----------------------------

（二）股东会召集及决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集了三次股东会。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	会议决议
2024 年度股东大会	年度股东大会	68.65%	2025 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 19 日	公司 2024 年度股东大会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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司 2024 年度股东大会决议公告》（2025-019）。
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	63.04%	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 11 日	公司 2025 年第一次临时股东会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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（2025-033）。
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	63.10%	2025 年 10 月 15 日	2025 年 10 月 16 日	公司 2025 年第二次临时股东会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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（2025-046）。

报告期，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东会决议，顺利实施 2024 年度及 2025 年中期的现金分红、聘任 2025 年度审计机构、董事会换届选举、第六期股权激励计划的实施、工商变更等事宜。

（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会情况

董事出席董事会及股东会的情况							
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	出席股东会次数
蔡礼永	12	4	8	0	0	否	3
郑 阳	12	4	8	0	0	否	3
章卡鹏	12	4	8	0	0	否	2
张三云	12	4	8	0	0	否	3
谢瑾琨	12	4	8	0	0	否	3
沈利勇	12	4	8	0	0	否	3
周岳江	4	2	2	0	0	否	1
张永炬	12	4	8	0	0	否	3
吴冬兰	12	4	8	0	0	否	3

张莉	8	1	6	1	0	否	1
----	---	---	---	---	---	---	---

2、董事对公司有关建议被采纳情况的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，深入了解公司具体情况，并为公司的经营发展和内控治理建言献策。具体为：对公司在贸易风险管控、全球化布局、智造技术改进、激励机制和梯队转型升级等方面提出了相关建议，公司予以采纳并实施。

（四）董事会各专门委员会的运行情况

报告期内，董事会下设的各专门委员会严格按照《公司章程》、各委员会议事规则等要求履行职责。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	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
审计委员会	周岳江 吴冬兰 张三云	6	2025年3月17日	1、审议《公司2024年度内部审计工作报告》； 2、审议《公司2024年度内部控制的评价报告》； 3、审议《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、审议《公司2024年度审计报告》； 5、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》； 6、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》； 7、审议《关于天健会计师事务所2024年度审计工作的总结报告》； 8、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》； 9、审议《公司董事会审计委员会2024年度工作报告》。	在贸易风险管控、全球化布局、智造技术改进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。	-
			2025年4月25日	1、审议《公司2025年第一季度报告》； 2、审议《公司2025年第一季度内部审计工作报告》； 3、审议《公司2025年第一季度募集资金专项审核报告》； 4、审议《关于变更审计部负责人的议案》。			-
	2025年7月10日		审议《关于聘任公司财务总监的议案》	-			
	2025年8月11日		1、审议《公司2025年第二季度内部审计工作报告》； 2、审议《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；	-			
	吴冬兰 张莉 张三云						

				3、审议《公司 2025 年半年度财务报告》。			
			2025 年 10 月 25 日	1、审议《公司 2025 年第三季度报表》； 2、审议《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》； 3、审议《公司 2025 年第三季度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。			-
			2025 年 12 月 19 日	1、审议《关于提请年审会计机构对公司 2025 年度财务数据进行审计的议案》； 2、审议《2026 年内部审计工作计划》。			-
薪酬与考核委员会	张永炬 吴冬兰 章卡鹏	6	2025 年 3 月 17 日	1、审议《公司 2024 年度董事、高级管理人员奖励分配方案》； 2、审议《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》。	在激励机制、梯队转型升级等方面提出意见和建议		
	张永炬 张莉 章卡鹏		2025 年 9 月 23 日	1、审议《公司第六期股权激励计划（草案）》及摘要； 2、审议《公司第六期股权激励计划实施考核管理办法》。			-
			2025 年 10 月 21 日	1、审议《关于调整第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》； 2、审议《关于第六期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》。			
			2025 年 10 月 25 日	审议《关于调整第六期股权激励计划限制性股票授予价格（含预留）的议案》			
			2025 年 12 月 5 日	审议《关于向第六期股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》			-
			2025 年 12 月 22 日	1、审议《公司第五期股权激励计划第四个限售期解除限售条件的考评报告》； 2、审议《关于第五期股权激励计划第四个限售期解除限售条件成就的议案》。			-

四、董事的绩效考评及薪酬情况

1、公司现行董事的薪酬方案

根据公司 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》：在公司领薪的非独立董事按其在公司实际岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况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）；高管根据其在公司所担任的工作岗位、行政职务及在实际工作中的履职情况和工作绩效领取薪酬。董事、高级管理人员薪酬包括基本薪资和绩效奖金，其中基本薪资为各董事、高管 2023 年的年薪；绩效奖金根据当年的盈利情况，相较 2023 年归属于上市公司股东的净利润的增幅提取不超过 3%的比例进行分配。在公司领取薪酬的非独立董事、高管的绩效奖励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。

2、2025 年度考评情况

经公司董事会薪酬与考核委员会的综合考评，公司董事 2025 年度考评优异，其报酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
蔡礼永	男	61	董事长	现任	154.65
郑 阳	男	52	副董事长兼总经理	现任	144.60
谢瑾琨	男	59	董事兼副总经理	现任	120.19
沈利勇	男	57	职工代表董事、财务总监	现任	94.86
合计	—	—	—	—	514.30

注：公司非独立董事章卡鹏先生、张三云先生未在公司领取薪酬。

五、2026 年公司经营战略规划

（一）发展规划

2026 年，公司将继续紧绕“长期可持续发展”的核心价值观，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，积极探索技术前沿，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，为实现“全球化、创新型的时尚辅料王国”的中长期愿景目标奠定坚实基础。

（二）2026 年奋斗目标

2026年，公司计划实现营业收入53.00亿元，营业总成本控制在45.40亿元左右。

（三）重点工作设想

1、研发创新方面：以国际时尚视角加强产品开发，精准把握市场需求；以技术突破赋能产品价值创造，强化技术领先优势。

2、生产制造方面：坚定不移地走全球智造之路，加快完善全球生产基地布局，构建高效协同的全球生产保障体系。

3、市场营销方面：以客户需求为导向，拓展全球业务版图，推动品牌认同与市场占有双提升；强化专业服务能力，以服务赢得客户信赖。

4、组织建设方面：坚守“德才兼备、以德为先”的用人理念，系统推进各层级人才梯队建设，加快全球高精尖人才与本土化人才的引进培育，持续完善薪酬激励机制，全面激发组织活力与创造力。

5、公司治理方面：持续完善公司治理体系，健全内控管理制度，规范内部经营决策程序，提高公司治理水平；同时，聚焦企业全球化合规运营，全面做好安全、合规体系化建设，确保公司长期可持续发展。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026年4月17日