

浙江伟星实业发展股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会应尽的职责，不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。下面就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、宏观经济与行业背景

2022 年，是极不平凡、极不寻常的一年。全球经济受地缘政治冲突升级、重大气候灾害频发等短期因素的冲击，流动性快速收缩，增长动能明显不足，终端消费景气度下降。在短期问题和长期矛盾的交织下，全球宏观环境愈加复杂、跌宕和不可测。

面对国际环境的变幻莫测，特别是全球化逆流，我国政府及时出台一系列“稳增长”政策措施，积极应对超预期因素冲击，全年经济总量持续扩大；但低迷的宏观经济让各行各业信心不足，特别是消费领域，我国人均消费支出实际下降 0.2%，经济内循环发力效果不及预期。

受此影响，我国纺织服装、服饰业遭遇需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，行业的再投资、生产、销售都受到了较大影响，运行效率有所放缓，盈利能力持续减弱，行业整体面临着巨大的压力和挑战。根据国家统计局数据显示，2022 年全国 3.6 万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少 0.9%和 24.8%，营业收入利润率为 3.9%；2022 年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3 月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长 3.5%，增速较 2021 年放缓 4.8 个百分点。但同时，受益于自媒体新平台的快速发展以及消费者对休闲健康生活的追求，运动、休闲服装服饰等领域保持了一定韧劲，为行业发展带来了新的增长点。

二、公司总体发展情况

报告期，面对严峻的外部环境，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，持续完善战略布局，纵深推进战略转化与落地，持续加码大客户开发，加快产品链与市场区域拓展，不断提升市场竞争力，逆境中实现了公司的

良性发展。2022年度，公司实现营业收入36.28亿元，较上年同期增长8.12%；归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较上年同期增长8.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.73亿元，较上年同期增长7.70%。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了九次董事会会议，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
第七届董事会第十九次会议	2022年4月14日	2022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（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（2022-002）。
第七届董事会第二十次（临时）会议	2022年4月28日	2022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《公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（2022-011）。
第七届董事会第二十一（临时）会议	2022年5月10日	2022年5月11日	会议审议通过了《关于第四期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，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《公司第七届董事会第二十一（临时）会议决议公告》（2022-014）。
第七届董事会第二十二次（临时）会议	2022年6月15日	2022年6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（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》（2022-020）。
第八届董事会第一次会议	2022年7月1日	2022年7月2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一次会议决议公告》（2022-032）。
第八届董事会第二次会议	2022年8月25日	2022年8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次会议决议公告》（2022-036）。
第八届董事会第三次（临时）会议	2022年10月27日	-	会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》，无新增、变更或否决情形。由于仅审议季度报告，因而免于披露董事会决议公告。
第八届董事会第四次（临时）会议	2022年11月21日	2022年11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《公司第八届董事会第四次（临时）会议决议公告》（2022-040）。
第八届董事会第五次（临时）会议	2022年12月26日	2022年12月28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

			董事会第五次（临时）会议决议公告》 (2022-049)。
--	--	--	----------------------------------

（二）股东大会召集及决议执行情况

2022年度，公司董事会召集了三次股东大会。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
2021年度股东大会	年度股东大会	52.99%	2022年5月6日	2022年5月7日	公司2021年度股东大会审议通过了董、监事会提交的全部议案，无新增、变更或否决情形；会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2021年度股东大会决议公告》（2022-013）。
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.53%	2022年7月1日	2022年7月2日	公司2022年第一次临时股东大会审议通过了董、监事会提交的全部议案，无新增、变更或否决情形；会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-031）。
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.78%	2022年12月8日	2022年12月9日	公司2022年第二次临时股东大会审议通过了董事会提交的全部议案，无新增、变更或否决情形；会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（2022-047）。

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2021年度的利润分配，完成2022年度审计机构的聘任，推进第四期、第五期股权激励计划第一个限售期解除限售以及向特定对象发行股票项目的实施。

（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
蔡礼永	9	4	5	0	0	否	3
郑阳	9	4	5	0	0	否	3
章卡鹏	9	3	5	1	0	否	2
张三云	9	4	5	0	0	否	3
谢瑾琨	9	4	5	0	0	否	3
沈利勇	9	4	5	0	0	否	3
陈智敏	4	0	4	0	0	否	1

毛美英	4	0	4	0	0	否	1
周岳江	9	2	7	0	0	否	3
张永炬	5	2	3	0	0	否	0
吴冬兰	5	2	3	0	0	否	1

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
董事会审计委员会	毛美英 周岳江 沈利勇	5	2022年3月31日	1、《公司2021年度内部审计工作报告》 2、《公司审计部关于2021年度内部控制的评价报告》 3、《公司2021年度财务会计报表》 4、《关于天健会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》 5、《公司董事会审计委员会关于2021年度内部控制评价报告》 6、《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》 7、《关于聘任2022年度审计机构的议案》	在风险防控、智能改造等方面提出意见和建议	严格按照相关的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权。	-
			2022年4月18日	《公司2022年第一季度内部审计工作报告》			-
			2022年7月29日	《公司2022年第二季度内部审计工作报告》			-
	周岳江 吴冬兰 沈利勇		2022年10月21日	《公司2022年第三季度内部审计工作报告》			-
			2022年12月16日	1、《关于提请年审会计机构对公司2022年度财务数据进行审计的议案》 2、《公司2023年内部审计工作计划》			-
			2022年3月31日	1、《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》 2、《公司2021年度高级管理人员奖励分配方案》			在精细化管理、加速国际化战略实施
董事会薪酬与考核委员会	陈智敏 毛美英 谢瑾琨	3	2022年3月31日				

		2022年5月7日	1、《公司第四期股权激励计划第一个限售期解除限售条件的考评报告》 2、《关于第四期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》	等方面提出意见和建议		-
张永炬 吴冬兰 谢瑾琨		2022年12月23日	1、《公司第五期股权激励计划第一个限售期解除限售条件的考评报告》 2、《关于第五期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》			-

四、2023年公司经营战略规划

（一）发展规划

2023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）2023年奋斗目标

2023年，公司计划实现营业收入39.20亿元，营业总成本控制在33.50亿元左右。

（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，2023年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开：

1、深化产品研发先锋战略。以全球时尚设计视野，瞄准消费市场需求变化，紧跟市场流行趋势，强化对新工艺、新技术、新材料等的研发，全方位打造产品领先优势，进一步凸显公司的竞争优势。

2、持续推进智能制造战略。运用新一代信息技术赋能改造传统产业，全力推进“数智制造”升级；通过精益精细化生产，进一步提升生产效率；同时，运作好孟加拉工业园，加快推进越南工业园建设；全力打造快速响应、绿色制造、全球供应的产业链协同新优势。

3、加速推进全球布局。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；二是强化专家销售竞争优势，加速源头客户开发和品牌指定，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，为市场拓展添加新的动力引擎。

4、持续推进人才梯队建设。遵循“德才兼备、以德为先”的用人理念，多措并举，加

大对青年干部、骨干的锻炼与培养，不断优化人才梯队，为公司长期可持续发展塑强第一生产力。

5、提高风险防范能力与规范运营水平。进一步完善公司治理体系建设，强化内控管理的有效性。特别是针对突发公共卫生事件、自然灾害等不确定事项，积极完善应急机制与应急预案，有效应对外部环境变化可能带来的负面影响，不断提高风险处置能力与规范运营水平。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2023年3月20日