一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

股东每10股派发现金红利5.00元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

是否以公积金转增股本

√是□否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本797,850,428为基数,向全体

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用 二、公司基本情况

股票简称	伟星股份	股票代码		002003			
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表					
姓名	谢瑾琨		黄志强				
办公地址	浙江省临海市前江南路8号		浙江省临海市前江南路8号				
传真	0576-85126598		0576-85126598				
电话	0576-85125002		0576-85125002				
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn 002003@weixing.cn					

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务情况

公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售、主营钮扣、拉链和金属制品等产 品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、广外及体育用品等领域,目前公司产品主要用于全球各类中高 档品牌服装。公司辅料品类丰富,个性化明显,为非标准化消费品。 日常采取以单定产的经营方式,产品 通过销售分/子公司、办事处等分支机构以及综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服饰企业 和服饰加工厂

(2)行业发展现状 钮扣、拉链等服饰辅料是纺织服装、服饰业的重要组成部分,具有品类丰富、体积小、单价低等特点、 为非标准化产品,季节性、时尚性特征明显,其发展与纺织服装以及服饰业的需求以及宏观经济景气度息

2021年,在全球经济复苏的背景下,我国服装行业延续恢复发展态势,生产持续回升,内销稳步改 善,出口保持较快增长,行业经济运行总体实现稳步提升。根据国家统计局数据,2021年度我国服装行业 规模以上企业工业增加值同比增长8.5%,增速同比2020年提高17.5个百分点;规模以上企业完成服装产 量235.41亿件,同比增长8.38%;限额以上单位服装类商品零售额累计9.974.6亿元,同比增长14.2%。随着 外需恢复和部分订单回流等利好因素,2021年我国服装出口保持较快增长。根据中国海关统计,2021年 度我国服装(含衣着附件)出口1.758.3亿美元,同比增长24.4%,再次突破1.700亿美元大关。在此背景 ,服饰辅料行业也呈现出稳中有进,产业复苏态势良好。根据中国五金制品协会拉链分会相关统计:中 国拉链行业相比2020年增长25-30%,较2019年增长5%。

报告期,公司经营情况与行业总体趋势一致,但经营质量好于行业大部分企业。

(3)市场竞争格局

服饰辅料作为纺织服装、服饰业的配套子行业,主要依托服装及服饰企业集群分布,规模企业较少 经营较为分散,集中度偏低,市场竞争特别是中低档产品的竞争尤为激烈。近几年,受新冠疫情、产业迁 徙、国内环保趋严等诸多因素影响,中小企业生存困难、加速退出。随着居民消费水平的提高和消费结构 的变化,消费者对中高档品牌服饰的需求不断增加;同时,下游品牌服装企业对辅料企业在产销规模、时 尚设计、快速响应和服务等方面提出了更高的要求,因而具备综合竞争实力并享有一定品牌美誉度的规 模企业相对更具竞争优势,"强者恒强"现象愈加明显,行业集中度进一步提升。

公司作为国内服饰辅料行业的龙头企业,在国内外建有八大工业基地,现已形成年产铝扣116亿粒 拉链8.50亿米的生产能力,是国内综合规模最大、品类最为齐全的服饰辅料企业;现建有省级企业研究 院、CNAS实验室、博士后工作站;是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位,中国五金制品协会拉 链分会副理事长单位,中国上市公司协会监事单位,中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位,主编、参编 了13项国家和行业标准。同时,旗下 "SAB" 品牌在业内享有盛誉,是中国服饰辅料的领军品牌,也是全球 众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否雲追淵调整改重述以前在度会计数据 □是√否

2,419,160,455 396,271,48 290,642,62 281,123,441 439,459,71 253,021,00

注:①根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定,2021年基本每 股收益按调整后的总股本758,020,428(797,850,428-22,000,000-17,830,000)股计算,2020年 2019年基本每股收益分别按调整后的总股本758,020,428(775,850,428-17,830,000)、752,297 666 [(758,020,428-7,630,350)+7,630,350*3/12]股计算。

②上述数据以合并报表数据填列。

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	541,401,658.53	941,352,164.06	888,077,411.79	984,844,818.03
归属于上市公司股东的净利润	44,936,424.83	191,716,106.28	162,611,757.46	49,376,900.25
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	44,616,787.95	188,042,229.23	155,766,697.27	51,033,996.84
经营活动产生的现金流量净额	-81,504,325.97	108,330,869.47	293,845,918.35	313,761,031.08

4、股本及股东情况

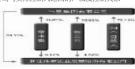
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东特股情况表

报告期末普 通股股东总 数	17,741)	年度报告披露日前一 个月末普通股股东总 数		15,156/ ^{‡1}	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0 末表			度报告披露日前一个月 表决权恢复的优先股股 总数		0
				前10名股	 存股情况						
			股东性质	东性质 持股比例 持股数量 持有有限份 件的股份费		持有有限售条			质押、标记或 冻结情况		
股东名称		BENKIEBU	放量			股份 状态 数量		i			
伟星集团有限公司			境内非国有 法人	29.16%	232,620,518			0	质押	128	,033,282
章卡鹏			境内自然人	6.39%	51,008,540	38,256,405					
张三云		境内自然人	4.24%	33,794,187	25,345,640						
謝瑾琨		境内自然人	3.02%	24,096,969	18	8,222,727 质押		23	,000,000		
中泰证券资管 – 招商银行 – 中泰星河 12号集合资产管理计划		其他	2.30%	18,315,087			0				
大家人寿保险股份有限公司 – 万能产 品		其他	1.33%	10,608,146			0				
中泰证券资行 22号集合资产		7-中泰星河	其他	1.06%	8,423,639			0			
蔡礼永			境内自然人	1.01%	8,032,588	6.	199	9,441			
侯又森			境内自然人	0.87%	6,902,574	6.	,217	7,574			
大家人寿保! 品	企股份有限 公	司 – 传统产	其他	0.78%	6,216,107			0			
上述股东关耶 致行动的说明	· 天糸成一	事长兼总裁、 股东章卡 未知公司	別董事长兼副! 鹏先生和张三 其他股东之间	总裁和董事明 云先生于20 是否存在关	料水先生分别担任 36,三人与伟星集 11年3月10日签署 联关系,也未知是そ	团存在 了《一: 5存在:	关目 改行	联关系 动协证	X » , 79-	一致行动人。	

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用√不适用

三、重要事项

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

浙江伟星实业发展股份有限公司 法定代表人:章卡鹏 2022年4月14日

浙江伟星实业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十九次会议通知于2022年4月2日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于 2022年4月14日在公司会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应出席董事九名,实际亲自出席董 事八名,董事长章卡鹏先生因出差在外委托副董事长张三云先生主持会议并行使表决权,独立董事陈智 敏女士、毛美英女士和周岳江先生以视频通讯方式参与表决。会议由公司副董事长张三云先生主持,公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案;

董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见公司于2022年4月16日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于会计政策变更的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算方案》。 该方案登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交公司2021年度股东大会审

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

董事会提议以总股本797,850,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),并以 资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增金额未超过报告期末"资本公积一股本溢价"的余额。

董事会认为:该利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年(2021-2023年 东回根规划》的规定,不会导致公司流动资金短缺。独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了核查 意见,相关内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。如果该预案经股东大会审议通过,则提请股东大会授权 董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交公司2021年度股东大会审 议。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述

职,相关报告教于巨商党队网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。 独立董事就公司2021年度内部控制情况发表了核查意见,相关报告登载于巨潮资讯网(http

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。 该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告》及摘要 《公司2021年度报告摘要》刊登在2022年4月16日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》,

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议

《公司2021年度报告》及擁要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

浙江伟星实业发展股份有限公司

证券代码:002003 浙江伟星实业发展股份有限公司

公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见,具体内容详见公司于2022年4月16日 刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公 司拟续聘会计师事条所的公告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司日堂关联交易预计公告》

10、会议以3票同意、0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑞琨先生、郑阳先生和沈利勇先生回避表决。 公司独立董事对该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见,具体内容详见公司于2022年4月 16日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提名、会议同意聘任徐明熙先生、张云先生、张玉明先生和黄伟先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项发表 了核杏音目 从司新任副首织理的简压团附件

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议

董事会决定于2022年5月6日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2021年 度股东大会,会议通知于2022年4月16日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 図(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司独立董事的事前认可及有关意见; 3、公司独立董事述职报告。

附件:

单位:元

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 2022年4月16日

公司新任副总经理的简历情况

徐明照先生:中国国籍,1966年2月生,行政管理本科学历,高级经济师,具有三十多年的生产管理经 曾任公司总经理助理,现任公司副总经理、钮扣事业部总经理、花园工业园副总经理。持有公司0.11% 的股份。未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于"失 言被执行人",与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系,也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张云先生:中国国籍,1968年10月生,电气自动化专科学历,具有二十多年的市场营销经验。曾任公 司总经理助理、国内事业部总经理,现任公司副总经理。持有公司0.10%的股份。未受到过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司5%以 上股份的股东,公司实际控制人及其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 张玉明先生:中国国籍,1973年5月生,丁商管理本科学历,具有二十多年的产品研发及管理经验。曾

任公司总经理助理,现任公司副总经理、设计中心总经理兼技术中心总经理。持有公司0.10%的股份。 受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 不属于 "朱信被执行 ,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 黄伟先生:中国国籍,1975年12月生,财务专科学历,具有二十多年的市场营销及管理经验。曾任公 司总经理助理、市场部总经理,现任公司副总经理。 持有公司0.10%的股份。 未受到过中国证券监督管理

委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司5%以上股 份的股东,公司实际控制人及其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 证券简称, 伟星股份

浙江伟星实业发展股份有限公司 浙江伟星实业发展股份有限公司(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。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,董事会定于2022年5 月6日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司2021年度股东大会。有关

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年度股东大会。 2、会议召集人:公司第七届董事会。经公司第七届董事会第十九次会议审议,同意召开2021年度股

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所

(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)14:30开始

(2)网络投票时间;2022年5月6日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cn.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2022年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2022年4月28日。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以

8、会议地点:浙江省临海市崇和路238号沅洲国际大酒店二楼会议厅。

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投 票		
100	总议案:所有议案	V		
1.00	《公司2021年度财务决算方案》	V		
2.00	《公司2021年度利润分配预案》	V		
3.00	《公司2021年度董事会工作报告》	V		
4.00	《公司2021年度监事会工作报告》	V		
5.00	《公司2021年度报告》及摘要	V		
6.00	《关于聘任2022年度审计机构的议案》	V		

议案2、6时,需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。具体内容详见公司于2022年4月16日刊载在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七 届董事会第十九次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记事项

1 登记方式,以刑场, 信函或传育的方式进行登记 2、登记时间:2022年4月29日9:00-11:30、14:00-16:30

3、登记地点:浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 邮政编码:317000 4、登记及出席要求:

) 自然人股东登记, 自然人股东须持本人有效身份证和股票账户卡或其他持股赁证进行登记 托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人 有效身份证进行登记

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代 表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持 营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或 其他持股凭证和代理人身份证进行登记 (3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责

任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司 在事先征来投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行便。有关参与融资融资业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书, 以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 (4)上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

(1)联系人:黄志强、郑婷燕 电子邮箱:002003@weixing.cn 联系电话:0576-85125002 (2)与会股东食宿及交通费用自理。 传 真:0576-85126598

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议:

2、公司第七届监事会第十五次会议决议 附件:

1、网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。 特此公告。

附件1

持股数:

委托有效期限

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362003" 投票简称为"佳屋投票"

、填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

) 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日9:15-15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票 附件2: 浙江伟星实业发展股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江伟星实业发展股份有限公司2021

年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签 署的相关文件 本公司/本人对本次股东大会议室的表决意见

100 息				FFTX
	总议案:所有议案	V		
1.00 《	(公司2021年度财务决算方案)	V		
2.00 ((公司2021年度利润分配預案)	V		
3.00 ((公司2021年度董事会工作报告)	V		
4.00 ((公司2021年度监事会工作报告)	V		
5.00 (《公司2021年度报告》及摘要	V		
6.00 《	(关于聘任2022年度审计机构的议案)	V		

委托人姓名或名称(签章): 、拟续聘会计师事务所履行的程序 委托人股东账号 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

近三年签署或复核上市公司审计报告情况

材料、伟星新材、伟星股份2020年度。 签署道通科技、正泰电器、东方材料2019 审计报告:签署正泰电器、诺力股份、喜自 18年度审计报告。

署通通科技、张武纪、东方 材料、伟星新材、伟星股份2020年度审计 ;签署道通科技、正泰电器、东方材料2011 审计报告、签署正泰电器、诺力股份、喜能 100年度99314815

2022年4月16日

2022年4月16日

第七届监事会第十五次会议决议公告

2022年4月14日在公司会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应出席监事三名,实际亲自出席监

事三名,监事会主席施加民先生以视频通讯方式参与表决。会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交公司2021年度股东大会审

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》,

公司现有的法人治理结构健全,现行的内部控制体系和内部控制制度较为完善,能够有效地防范公

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告》及摘要,并发表

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律法规和监管制度的规定,

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内一家大型的专业审计机构,其执业团队经验丰富,已为公

报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况。 6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》,并发表如下审核意见:

司审计服务多年,对公司经营及内控管理比较熟悉;其审计人员勤勉尽职,具备较高的专业水平和职业素

养,能够为公司提供高质量的审计服务。为保持审计工作连续性,同意续聘其担任公司2022年度的审计

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的通知

为便于广大投资者深入了解公司情况。公司将举办2021年度业绩说明会活动。具体情况如下

浙江伟星实业发展股份有限公司(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。

、活动方式:采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与

3、出席人员:公司董事长章卡鹏先生、董秘兼副总经理谢瑾琨先生、财务总监沈利勇先生、独立董事

毛美英女士。 为提高沟通效率,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意

见和建议。请投资者于2022年4月21日(星期四) 12:00前访问 (http://fs.p5w.net) ,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

海縣代碼:002003 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

特别提示:本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响 2022年4月14日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关通知的要求,执行新的企业会计政策。具体情况如

2021年2月2日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号,以

公司自实施日起执行企业会计准则解释第14号、解释第15号相关规定、该会计政策变更对公司财务

公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益

本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,根据深圳证券交易所《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》等有关规定,本次会计政策变更无需提

浙江伟星实业发展股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

FRILL ELEXTOR 1797年4天、任田明、元亚、仅平国成民地区、庆宁王亦定以至人公园明。 2022年4月14日、公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"该所")为公司

截至2021年末,天健会计师事务所职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿

3、诚信记录 天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管

措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚

。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

2006年

2012年

下简称"解释第14号"),规定了关于社会资本方对政师和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理,基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,解释第14号文自公布之日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司拟对执行的会计政策内容进行相应变更。

正券代码:002003 证券简称: 伟星股份

促证信息披露的内容直定 准确 宗憨 没有度假记载 误导性陈述或重大遗漏

司运营过程中的各类风险。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制

(7.0年)《校刊版] (8.0年)《校子压纳企议》(2.0年)。 一、监事会会议召开情况 公司第七届监事会第十五次会议通知于2022年4月2日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第十五次会议决议。

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢迎广大投资者积极参与!

、本次会计政策变更概述

2、变更前采用的会计政策

4、变更的日期

交公司股东大会审议。

四. 备查文件

特此公告。

施行日前发生的业务,也应根据该解释进行追溯调整。

则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策

二、本次会计政策变更对公司的影响

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第七届董事会第十九次会议决议

2022年度审计机构。具体情况如下

(一)机构信息

20年业务收入

2、投资者保护能力

(二)项目信息

1. 基本信息

签字注册

2、诚信记

4、审计收费 (1)审计费用定价原则

审计费用

1. 审计委员会履职情况

情形

自律监管措施、纪律处分的情况。

应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价

(2)审计费用同比变化情况

2022年4日16日

1、基本信息

事务所名称

、拟续聘会计师事务所的基本情况

根据财政部文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

1、变更的原因

之日起施行。

1. 活动时间:2022年4月25日(星期一)15:00-17:00

. 监事会会议审议情况

并发表如下审核意见:

建设及运行情况。

本次说明会

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。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力 公司董事会审计委员会2021年度会议就聘任会计师事务所事项进行了审议,提议续聘天健会计师

事务所为公司2022年度时报构,并建交公司第七届董事会第十九次会议审议。 2、独立董事的事前认可情况和审核意见

业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的

独立董事对公司聘任2022年度审计机构事项进行了认真核查,予以事先认可,并发表了如下意见 等相关规定、勤勉尽职、较好完成公司审计工作;出具的审计报告能客观,真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对公司续聘其担任2022年度的审计机构没有异议。

3. 本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第七届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。监事会就公司聘任 2022年度审计机构事项进行了审议,并发表了同意的审核意见。

本次聘任2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议; 2、公司董事会审计委员会2021年度会议决议;

3 公司独立董事的事先认可及有关音口,

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明: 6、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质证照。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

浙江伟星实业发展股份有限公司 日常关联交易预计公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

本着成本控制、互惠互利的原则,2022年公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司(以下简称"伟 星集团")及其子公司将发生合计不超过7,000.00万元的劳务服务、零星采购、房屋租赁等业务。2021年 度上述业务实际发生金额3,811.83万元

2022年4月14日,公司第七届董事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2022年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、祭礼永先生担任伟星集团董事;董事郑阳先生、沈利勇先生担任伟星集团董事;董事郑阳先生、沈利勇先生担任伟星集团监事;董事谢璋琨先生担任伟星集团子公司浙江伟星 新型建材股份有限公司(以下简称"伟星新材")董事,上述六名董事均为关联董事,审议该项议案时全 公司2022年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类 別	关联人	关联交易内容	关联交易定价原 则	合同签订金额或预 计金额	截至3月31日已发 生金额	上年发生金额
		电镀加工	按市场价格	800.00	133.84	640.19
		水电费结算	按官方定价	160.00	107.98	351.40
	伟星集团及 其子公司	接受广告、咨询等服务	按市场价格	130.00	26.34	88.78
		接受市政工程施工、绿 化养护等	按市场价格	4,460.00	1,092.51	2,1943
商品采购		零星采购产品	按市场价格	170.00	62.33	34.9
房屋租赁		出租或承租房屋	按市场价格	1,280.00	318.38	502.23
		合计	•	7,000.00	1,741.38	3,811.8

三)上-	-年度关耳	X交易实际发生情	况					
							单位	:万元
关联交易 类别 关联人	A Control of the Control	实际发生	预计	实际发生额占同类业务	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及索 引		
	关联交易内容	金额	金額	比例				
		电镀加工	640.19	4,246.00	96.97%		详见公司于 2021年4月2日、 10月29日登载 于巨潮资讯网 的《日常关联交 易预计公告》 (2021-009)和	
		水电费结算	351.4		4.24%			
劳务服务	伟星集团	接受广告、咨询等服务	88.78		9.37%	1		
及其司	及其子公 司	接受市政工程施工、绿 化养护等	2,194.33		13.89%	-10.23%		
商品采购	1	零星采购产品	34.9		100	100.00%		《关于调整2021
房屋租赁	1	出租或承租房屋	502.23	1	21.58%	1	年度日常关联 交易预计的公	
合计		3,811.83	4,246.00	-	- 告 (2021-030)			
公司董事会	对日常关联:	交易实际发生情况与预计不	字在较大差异	的说明	不适用			
公司独立董	事对日常关目	* 交易空际发生情况与預定	†存在较大差	异的说明	不适用			

、关联人介绍和关联关系

元,净利润2,541.22万元。

(1)伟星集团成立于1995年3月,法定代表人为章卡鹏先生,注册资本36,200万元,主营业务为投资 控股管理,住所为临海市尤溪。截止2021年12月31日,总资产为3,578,594,92万元,净资产为1,454,085.51万元;2021年实现营业收入1,902,575.99万元,净利润266,028.07万元。 (2) 伟星新材成立于1999年10月, 法定代表人为金红阳先生, 注册资本159, 211, 2988万元, 住所为 折江省临海经济开发区,主营业务为新型塑料管道的制造、加工与销售等。截止2021年12月31日,总资产

为643,619.60万元,归属于上市公司股东的净资产为490,748.44万元;2021年实现营业收入638,762.62 万元,归属于上市公司股东的净利润122,335.13万元。 (3)浙江伟星塑材科技有限公司(以下简称"塑材科技")成立于2000年3月,法定代表人为洪义华 先生,注册资本1,200万元,住所为临海经济开发区,主营业务为新型塑料管道配件的制造,加工。截止 2021年12月31日,总资产为10,753.71万元,净资产为4,387.90万元;2021年实现营业收入32,731.49万

(4)临海伟星新型建材有限公司(以下简称"临海建材")成立于2019年6月,法定代表人为洪义华 先生,注册资本32,000万元,住所为浙江省台州市临海市大洋街道前江南路6号,主营业务为新型塑料管 道的制造,加工与销售。截止2021年12月31日,总资产为177,262,47万元,净资产为139,120,08万元

2021年12月31日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会(2021)35号,以下简称"解释第15号"),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。解释第15号文 生,注册资本为1,000万元,主营业务为塑料管道,防水涂料等建材销售等,住所为浙江省台州市临海市大洋街道前江南路6号。截止2021年12月31日,总资产为83,932.69万元,净资产为–3,682.87万元;2021 年实现营业收入536.073.71万元,净利润-86.48万元 "关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或刷产品对外销售的会计处理" "关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布 (6)浙江伟星环境建设有限公司(以下简称"伟星建设")成立于2001年5月,法定代表人为牟再辉 先生,注册资本为7,200万元,主营业务为市政工程施工、园林绿化施工等,住所为浙江省台州市临海市 中山东路中城大厦。截止2021年12月31日。总资产为26,727.45万元,净资产为10,996.88万元;2021年实现营业收入60,424.11万元,净利润2,610.64万元。

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 先生,注册资本为1,000万元,主营业务为广告、咨询服务等,住所为杭州文三路252号伟星大厦23楼。截 比2021年12月31日, 总资产为1 168.84万元, 净资产为1 162.45万元; 2021年实现营业收入805.87万元 净利润43.67万元。 (8) 临海市伟星文化传播有限公司(以下简称"伟星文化传播")成立于2018年5月,法定代表人为 本次变更后,公司将执行企业会计准则解释第14号,解释第15号相关规定,其他未变更部分仍按昭 冯济府先生。注册资本为50万元。主营业务为文化艺术交流活动策划服务等。住所为浙江省临海市大洋往

(7)浙江伟星文化发展有限公司(以下简称"伟星文化")成立于2002年6月,法定代表人为冯济府

道金基府尚1幢4层。截止2021年12月31日,总资产为118.96万元,净资产为117.17万元;2021年实现营业 收入142.41万元,净利润37.89万元。 (9) 浙江伟星光学有限公司(以下简称"伟星光学")成立于2013年1月,法定代表人为叶立君先生,注册资本为5,000万元,主营业务为各类镜片的制造、销售等,住所为浙江省台州市临海市邵家渡街

道山下相村铁路大道南侧 裁正2021年12月31日 总资产为43 256 35万元 净资产为18 276 91万元 週山下退村铁岭元迪南侧。敝江元/221年12月31日,总致广/743,265.36万元,伊敦广/718,2/631万元 2021年实现营业收入33,008.65万元,净利润4,205.41万元。 (10)上海视工场眼镜有限公司(以下简称"视工坊")成立于2013年10月,法定代表人为陈标新

注册资本为100万元,主营业务为眼镜及配件的销售等,住所为上海市徐江区田林路888号1幢802室 B区。 截止2021年12月31日,总资产为98.28万元,净资产为38.61万元;2021年实现营业收入150.64万元,净利

上述财务数据除伟星新材及其子公司外,其他未经会计师事务所审计

2、与公司的关联关系 技、临海建材、伟星商贸系伟星新材的全资子公司,伟星文化传播系伟星文化的全资子公司,视工坊系伟

三、关联交易主要内容

(1)定价原则和依据:遵循当期市场价格协商确定。 (2)交易总价:数量×单价。

(2)交易总价:实际用电量×电价+基本电费分摊金额。 (3)付款安排和结算方式:按月以转账方式结算。

3. 零星采购业务 (1)定价原则和依据:以市场价格计价 (2)交易总价: 实际用量×单价。

(2)交易总价:面积×每平米价格。 (3)付款安排和结算方式:按年以转账支票或其他支付方式结算。

5、接受广告、咨询等服务 (1)定价原则和依据:遵循当期市场价格协商确定

6、接受工程施工、绿化养护

(3)付款安排和结算方式:根据工程进度,按合同约定结算

.协议有效期:2022年1月1日 - 2022年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响 、关联交易的必要性:

品的电镀加工业务,装备优良、技术精湛,能为客户提供优质的产品质量和服务;同时,与伟星新材及其子 司有多年的良好合作关系,对其产品加工业务较为熟悉。因此该关联交易的发生,双方的利益均能得到

(2) 根据公司经营实际需要 公司及下属分公司与伟星集团 伟星麻网 伟星建设等发生的房屋和伟 业务,有利于双方的内部管理,提升经济效益,上述关联交易的发生,不存在损害任何一方利益的情形。 (3)公司与伟星集团及其子公司伟星建设因房屋租赁,存在水电费结算情况,该交易的发生对双方

利益均能得到有效保障。

市政设计及施工能力。

到位,公司与其有多年的良好合作基础,双方的持续合作有利于公司的品牌形象宣传和提升。 (6)公司各工业园在园区建设过程中,零星采购伟星新材的管道产品,以及因业务发展需要,零星采 购伟星光学的光学镜片等产品、均为正常的市场采购行为,不存在损害任何一方利益的情形

公允的原则,没有损害公司和非关联股东的利益。 公元的56/99,仅可到19世次中34中不收成8年30州加达。 3、关联交易对上市公司独立性的影响。公司及下屬分、子公司与伟星集团及其子公司发生的关联交易将会在一段时间内持续存在,但不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联 人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、独立董事意见

2、关联交易的公允性:上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准,交易遵循公平、公正

独立董事对公司2022年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查,在对该关联交易行为予 以事先认可占及表了如下意见: 公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司2022年度预计发生的不超过7,000.00万元

的劳务服务。零星采购。房屋租赁等日常关联交易系公司正常的经营业务,上述交易遵循了公平、公正原 川,交易价格公允,没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时,关联董事章卡 鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、郑阳先生和沈利勇先生已回避表决,其决策程序合法、有 效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定

3、独立董事的事先认可及有关意见。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 2022年4月16日

星光学的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的定义,公司和伟星集团

及其子公司构成关联关系,公司及分、子公司与上述公司之间发生的业务构成关联交易。 3、履约能力分析

根据上述关联方2021年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为上述关联方 财务状况和资信情况优良,具备较强的支付能力,出现无法正常履约的可能性极小。

1、电镀加工服务

(3)付款安排和结算方式:按月以转账方式结算。 2、水电费结算服务 (1)定价原则和依据:以临海市电力公司工业用电价格计价。

(3)付款安排和结算方式:实际交易即时结算。 4、房屋租赁业务 (1)定价原则和依据:遵循当地房屋租赁市场价格。

(2)交易总价: 实际工作量×每块业务的市场价格。 (3)付款安排和结算方式: 按月或季度结算, 单个子项目按项目周期结算

(1)定价原则和依据:参考项目所在地的定额及材料信息价。 (2)交易总价:按实结算,并经第三方审计后确定。

二)协议签署情况 1、协议生效条件和日期:自合同签署之日起生效

(1)全资子公司临海市伟星化学科技有限公司(以下简称"伟星化学科技")专业从事各类材质产

(4)伟星建设是一家具有承接大中型工程施工能力的综合型建筑施工企业,业务范围涉及市政、园 林緑化。房屋建筑、土石方、体育场地设施等施工领域,具有市政工程施工总承包一级、园林绿化施工总承包二级、建筑施工总承包二级等资质。其对公司的经营要求和工业园的规划部署比较了解,有较强的园区

(5)伟星文化及其子公司专业从事企业文化管理,具有丰富的广告策划、文化交流活动策划及咨询 服务经验,基于其对伟星的文化内涵和经营理念极为熟悉,品牌推广及活动策划能力较强,咨询管理服务

六、备查文件 1. 公司第七届董事会第十九次会议决议: