

信息披露

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。

Table with 4 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Includes names like 章卡鹏, 董晓光, etc.

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端服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营产品:纽扣、拉链和金属制品等产

(2)行业发展现状
纽扣、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,其发展与纺织服装及服饰业的需求以及宏观经济景气度息息相关。

(3)市场竞争格局
服饰辅料作为纺织服装、服饰业的配套产业,主要依靠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,市场竞争中低档产品的竞争尤为激烈。

Table with 5 columns: 2023年末, 2023年末, 本年末比上年末增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

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,2023年末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)+7,630,350/32亿股计算。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 报告期内. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 控股股东, 实际控制人, 董事, 监事, 高级管理人员. Lists names and percentages.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有股权激励计划权益数量, 薪酬, 报酬. Lists directors and executives.

浙江伟星实业发展股份有限公司 2021年度业绩说明会公告

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。

一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十五次会议于2022年4月16日(星期五)下午14:00:00在浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅召开,由监事会主席章卡鹏先生主持,会议应到监事三名,实际亲自出席监事三名,监事主席章卡鹏先生以视频通讯方式参与表决。

二、监事会会议决议情况
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:
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《关于2021年度财务决算方案》;

三、备查文件
1.公司第七届监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。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2022年4月16日

徐阳先生: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历,曾任公司总经理助理,现任公司副总经理、纽扣事业部总经理、化工事业部总经理,持有公司0.11%的股份。

张天明先生:中国国籍,1973年6月生,工商管理本科学历,具有二十多年的产品研发及管理经历。曾任公司总经理助理,现任公司副总经理、设计中心总经理兼设计中心总经理,持有公司0.10%的股份。

章卡鹏先生:中国国籍,1956年10月生,电子自动化本科学历,具有二十多年的市场营销及管理经历。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。

张天明先生:中国国籍,1973年6月生,工商管理本科学历,具有二十多年的产品研发及管理经历。曾任公司总经理助理,现任公司副总经理、设计中心总经理兼设计中心总经理,持有公司0.10%的股份。

浙江伟星实业发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司第七届股东大会。
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决议,同意召开2021年度股东大会。

三、会议登记事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间:2022年4月29日9:00-11:30,14:00-16:30
3.登记地点:浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅 邮政编码:317000

议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2.6时,需对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)。

三、会议登记事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间:2022年4月29日9:00-11:30,14:00-16:30
3.登记地点:浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅 邮政编码:317000

议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2.6时,需对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)。

三、会议登记事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间:2022年4月29日9:00-11:30,14:00-16:30
3.登记地点:浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅 邮政编码:317000

议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2.6时,需对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)。

三、会议登记事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间:2022年4月29日9:00-11:30,14:00-16:30
3.登记地点:浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅 邮政编码:317000

议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2.6时,需对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)。

三、会议登记事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间:2022年4月29日9:00-11:30,14:00-16:30
3.登记地点:浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅 邮政编码:317000

议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2.6时,需对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)。

三、会议登记事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间:2022年4月29日9:00-11:30,14:00-16:30
3.登记地点:浙江省台州市椒江区顺泰大酒店二楼会议厅 邮政编码:317000

过程中保持独立审计判断,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职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业性胜任能力、投资者保护能力。

二、独立董事事前认可情况和审核意见
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:天健会计师事务所国内一家大型的专业审计机构,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。

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年度审计机构,并提议公司第七届董事会第十九次会议决议。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2022年4月16日

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”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述
本着客观、公平、互利的原则,2022年公司及其下属分公司、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、房屋租赁、房屋租赁等业务。

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
(1)伟星集团成立于1996年9月,法定代表人为章卡鹏先生,注册资本36,200万元,主营业务为投资管理,住所为台州市椒江区,截止2021年12月31日,总资产为5,578,594.92万元,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,法定代表人为金红良先生,注册资本159,211.2988万元,住所为浙江省临海市经济开发区,主营业务为新型塑料管道制造、加工与销售等。

(3)浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“伟星科技”)成立于2000年3月,法定代表人为洪义华先生,注册资本8,200万元,住所为台州市椒江区,主营业务为新型塑料管道配件的制造、加工。

(4)临海伟星建材科技有限公司(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3,007万元,住所为浙江省台州市椒江区大港街道伟星大道6号。

(5)浙江伟星商贸有限公司(以下简称“伟星商贸”)成立于2019年6月,法定代表人为施国军先生,注册资本1,000万元,主营业务为塑料管道、防水涂料等建材销售等。

(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7,200万元,主营业务为市政工程施工、园林绿化施工等。

(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,法定代表人为冯济涛先生,注册资本1,000万元,主营业务为广告、咨询服务等。

(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,法定代表人为冯济涛先生,注册资本750万元,主营业务为文化艺术交流活动策划服务。

(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,法定代表人为叶立坚先生,注册资本5,000万元,主营业务为各类镜片的生产、销售等。

(10)上海海工环境建设有限公司(以下简称“海工环境”)成立于2013年10月,法定代表人为陈陈标,注册资本1,007万元,主营业务为园林及配件的销售等。

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
由于公司与伟星集团、伟星建设、伟星文化、伟星光学同为控股股东伟星集团的控股子公司,伟星科技、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控股子公司,浙江伟星光学系公司的全资子公司。

三、关联交易主要约定
(一)主要内容
1.电费加工服务
(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。
(3)付款方式安排和结算方式: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确定。
(2)交易总价:实际用电量×单价+基本电费分摊金额。
(3)付款方式安排和结算方式:按月以转账方式结算。

3.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:面积×每平方米单价。
(3)付款方式安排和结算方式:按年以转账支票或其他支付方式结算。

4.接受广告、咨询服务
(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:实际工作量×每块业务的市场价格。
(3)付款方式安排和结算方式:按月或季度结算,单个项目按项目周期结算。

5.接受工程施工、绿化养护
(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。
(3)付款方式安排和结算方式:根据工程进度,按合同约定结算。

6.接受劳务
(1)定价原则和依据:以市场询价确定。
(2)交易总价:实际用量×单价。
(3)付款方式安排和结算方式:按年以转账支票或其他支付方式结算。