

沃顿科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会、董事会的各项决议，充分发挥董事会作用，提高公司治理水平，推动公司业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

报告期内，国内经济运行整体恢复向好，高质量发展稳步推进，工业生产逐步恢复，但行业局部仍存在诸多困难和挑战。国际政治经济局势依然错综复杂，宏观环境仍然存在较多的不确定性，行业压力和机遇并存。公司积极把握国产化替代和细分市场发展趋势，强化膜材料研发制造能力，优化产品结构，筑牢核心竞争力，不断深耕膜分离工程应用项目实践，夯实膜产业强链补链，扎实推进高质量发展。报告期内实现营业收入 170,516.30 万元，较上年同期增长 16.68%，实现归属于上市公司股东净利润 16,474.45 万元，较上年同期增长 13.64%。

报告期内，公司持续注重创新发展，落实公司强研发的经营策略，抓好产品研发，引进和培育高端技术人才，优化终端应用数据和技术检测支持系统，抓好工艺升级和装备水平提升等常态化工作，推动产品性能持续提升。同时，积极探索新领域，推进高端膜材料成熟国产化。积极开展产业链基础性研究，承担“耐温型有机膜制备与应用关

键技术研究”国家级科研项目，参与多个省级科研项目，“低碳海水淡化关键技术研发及拓展应用”项目获得自然资源科技进步二等奖。促进行业规范化发展，参与联合起草国家标准《印染废水膜法集成装备》《煤化工废水处理与回用技术导则》《微滤膜除菌过滤系统技术规范》，牵头起草团体标准《半导体行业超纯水制备用卷式反渗透膜元件产品认证技术要求》《生活饮用水处理用卷式纳滤膜元件》。加快新产品市场投放，新推出 TAPU-LS、TAPU-MS、TAPU-HS 市政纳滤膜、超纯水 UE 系列产品和 Helixfil 系列抗污染膜 PURO-II 等系列产品，获得良好反响。

报告期内，国内下游工业经济逐步恢复，政策持续引导水资源高效利用和新能源应用，工业用水、存量替换升级和新能源市场需求增长，复杂多变的国际形势和国内膜技术水平提升进一步推进国产化进程。公司围绕渠道建设、品牌推广、服务提升三个方面加大国内市场开拓力度，优化销售渠道管理，加强传统领域区域推广，提升区域覆盖度，挖掘新能源、海水淡化、浓缩分离、市政供水、食品饮料等细分市场潜力，发挥示范性项目拉动效应，持续积累应用案例，多渠道开展品牌宣传，根据客户个性化需求按需施策，强化售后技术支持，提升客户满意度。家用膜仍然朝着大通量趋势发展，公司继续加强产品推广力度，加强与净水机厂商合作，提升定制化服务效率。海外市场方面，公司把握区域市场需求增长、客户需求多样化趋势，加强重点区域市场开拓，优化海外产品结构，跟踪重点项目，多媒体渠道提升品牌知名度，海外销售实现良好增长。报告期，沙文三期项目逐步

达产，产能进一步释放，为公司优化产品结构，提升市场覆盖奠定基础。

报告期内，公司加大膜分离工程业务资源投入，强化方案设计、市场开拓、项目承接管理等一体化综合服务能力，逐步增强膜分离技术工程项目承接的市场竞争力，特别是在特种浓缩分离方向上形成自身技术特色，发挥膜材料定制化优势和特色项目示范效应，优化业务协同机制，报告期膜分离项目应用领域持续拓展，除在特种浓缩分离、零排放资源回收持续获取订单外，在矿井污水处理工业过程用水以及再生液体回收、饮用水等领域获得新订单，实现亿元大型项目订单和海外市场新突破。新领域的膜分离工程项目示范效应形成市场开拓助力，促进膜分离工程业务健康发展。

报告期内，房地产行业呈现低迷趋势，家具行业面临较大压力，床垫行业竞争激烈，品牌整合化和整装一体化销售趋势明显，终端消费趋向理性。报告期，公司积极应对宏观环境带来的经营压力，加强产品研发，进一步优化产品品质，继续夯实“强护脊”、“绿色”、“健康”的产品特性，加快推出新产品。坚持内外管理并行，加强营销推广，继续强化重点区域销售渠道建设，提升门店覆盖率，抓好店面形象更新，集中拓展重点细分市场，在装修、教育等市场领域获得新的突破。同时，促进售后服务信息化，提升消费者售后体验。报告期内大自然获得“全国质量诚信标杆企业”“2023 家具行业典型样本企业”“全国家居行业质量领先品牌”等称号，通过“贵州省‘专精特新’中小企业”、“国家级绿色工厂”“国家级工业设计中心”认定，产品获得

《中国环境标志产品认证证书》。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，董事会认真履行工作职责，审议各项议案，对经营管理重大事项进行决策，维护公司整体及全体股东权益，共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十一次会议	2023 年 03 月 01 日	2023 年 03 月 02 日	审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第七届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 06 日	2023 年 04 月 08 日	（一）审议通过了《2022 年年度报告》及摘要；（二）审议通过了《2022 年财务决算报告》；（三）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；（四）审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》；（五）审议通过了《2022 年利润分配预案》；（六）审议通过了《2022 年内部控制评价报告》；（七）审议通过了《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；（八）审议通过了《2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；（九）审议通过了《关于中车财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》；（十）审议通过了《关于提名郑鹏先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；（十一）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；（十二）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理有关信贷业务的议案》；（十三）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十三次会议	2023 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 29 日	（一）审议通过了《2023 年第一季度报告》；（二）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。
第七届董事会第十四次会议	2023 年 05 月 10 日	2023 年 05 月 11 日	审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
第七届董事会第十五次会议	2023 年 06 月 25 日	2023 年 06 月 27 日	（一）审议通过了《关于签

			署〈金融服务框架协议〉的议案》；（二）审议通过了《关于中车财务有限公司的风险评估报告》；（三）审议通过了《关于与中车财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；（四）审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署协议暨关联交易的议案》。
第七届董事会第十六次会议	2023年07月17日	2023年07月18日	审议通过了《关于延长贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）存续期限的议案》。
第七届董事会第十七次会议	2023年08月16日	2023年08月18日	（一）审议通过了《2023年半年度报告》及摘要；（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（三）审议通过了《关于中车财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》；（四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。
第七届董事会第十八次会议	2023年10月25日		审议通过了2023年第三季度报告。
第七届董事会第十九次会议	2023年12月12日	2023年12月13日	（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（二）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；（三）审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；（四）审议《关于修改〈提供财务资助管理办法〉的议案》；（五）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；（六）审议《关于续聘2023年审计机构的议案》；（七）审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2023年12月27日	2023年12月28日	审议《关于投资设立子公司的议案》。
第七届董事会第二十一次会议	2023年12月28日	2023年12月29日	（一）审议《关于修改〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；（二）审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；（三）审议《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；（四）审议《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；（五）审议《关于修改〈科技创新委员会工作细则〉的议案》；（六）审议《关于修改〈担保管理办法〉的议案》。

（二）组织召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会共组织召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司股东大会具体召开情况如下：

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.04%	2023 年 01 月 09 日	2023 年 01 月 10 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）
2022 年度股东大会	年度股东大会	49.97%	2023 年 05 月 10 日	2023 年 05 月 11 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.88%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期董事会各专门委员会根据工作细则的规定履行相关职责，各专门委员会召开的具体情况如下：

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（如有）
审计委员会	徐翔、朱山、郑鹏	9	2023 年 03 月 01 日	审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。	不适用	不适用	不适用
			2023 年 04 月 04 日	（一）审议通过了《2022 年财务决算报告》；（二）审议通过了《2022 年利润分配预案》；（三）审议通过了《2022 年内部控制评价报告》。	不适用	不适用	不适用

			2023年04月27日	审议通过了《2023年第一季度报告》。	不适用	不适用	不适用
			2023年05月10日	补选郑鹏先生为公司董事会审计委员会委员。	不适用	不适用	不适用
			2023年06月21日	(一) 审议通过了《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》；(二) 审议通过了《关于与中车财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；(三) 审议通过了《关于中车财务有限公司风险评估报告》；(四) 审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署协议暨关联交易的议案》。	不适用	不适用	不适用
			2023年08月15日	(一) 审议通过了《2023年半年度报告》及摘要；(二) 审议通过了《2023年内部审计工作报告》；(三) 审议通过了《关于中车财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。	不适用	不适用	不适用
			2023年10月24日	审议2023年第三季度报告。	不适用	不适用	不适用
			2023年12月12日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》。	不适用	不适用	不适用

			2023年12月28日	审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。	不适用	不适用	不适用
战略与 ESG 委员会	蔡志奇、金焱、梁宇	2	2023年12月26日	审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。	不适用	不适用	不适用
			2023年12月28日	审议通过了《关于修改〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》。	不适用	不适用	不适用
提名委员会	朱山、蔡志奇、徐翔	2	2023年04月04日	审议通过了《关于提名郑鹏先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。	不适用	不适用	不适用
			2023年12月28日	审议通过了《关于修改〈提名委员会工作细则〉的议案》。	不适用	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	朱山、郑鹏、徐翔	2	2023年05月10日	关于补选郑鹏先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。	不适用	不适用	不适用
			2023年12月28日	审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。	不适用	不适用	不适用
科技创新委员会	梁宇、蔡志奇、金焱、吴宗策	1	2023年12月28日	审议《关于修改〈董事会科技创新委员会工作细则〉的议案》。	不适用	不适用	不适用

（四）公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及有关法

律、行政法规和规范性文件的相关要求，公司已形成了较为健全的公司治理体系。报告期公司严格按照上述法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定规范运作，修订了《公司章程》《投资者关系管理工作制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《提供财务资助管理办法》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会科技创新委员会工作细则》《担保管理办法》，不断完善公司治理体系，提高公司治理水平。

公司已制定的相关制度情况如下：

制度名称	公开信息披露情况
《公司章程》	刊载于巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会战略委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会提名委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会审计委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会科技创新委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《总经理工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资决策及管理工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资者关系管理工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《外部信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会秘书工作规则》	刊载于巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《担保管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《提供财务资助管理办法》	刊载于巨潮资讯网

《证券投资内部控制制度》	刊载于巨潮资讯网
《关联交易管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会授权管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《职业经理人管理制度》	刊载于巨潮资讯网

（五）投资者关系管理情况

董事会严格按照深圳证券交易所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包括定期报告、临时公告等披露材料 106 份。

2023 年，董事会继续强化投资者关系管理，与投资者进行了有效的沟通，报告期接待接待调研、沟通、采访等活动的具体情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 04 月 11 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	申万宏源证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	存元（上海）投资管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中国中金财富证券有限公司、个人投资者 2 人	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 04 月 25 日	“沃顿科技投资者关系”微信小程序	网络平台线上交流	其他	线上参与公司沃顿科技 2022 年度网上业绩说明会的投资者	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	其他	深交所投资者服务部、贵州证券业协会、贵州省地方金融监管局、华	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

				创证券、贵阳晚报、全景网以及参与“5·15 全国投资者保护宣传日——走进沃顿科技活动”的投资者		
2023 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 05 月 17 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	线上参与公司沃顿科技“2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”的投资者	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 06 月 09 日	网络远程	电话沟通	机构	长江证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 06 月 14 日	网络远程	网络平台线上交流	机构	国海证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 07 月 20 日	网络远程	网络平台线上交流	机构	招商证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 08 月 18 日	进门财经组织的线上交流电话会议	电话沟通	机构	广州格栅汇投资、正圆投资等 188 人	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 08 月 30 日	“沃顿科技投资者关系”微信小程序	网络平台线上交流	其他	线上参与公司沃顿科技 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 09 月 07 日	网络远程	网络平台线上交流	机构	存元（上海）投资管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 10 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023 年 10 月 31 日	网络远程	网络平台线上交流	机构	存元（上海）投资管理有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

2023年11月06日	网络远程	网络平台线上交流	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023年11月16日	线下沟通	其他	机构	广发证券、英大证券	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023年11月17日	网络远程	网络平台线上交流	机构	东北交运环保、禾永投资	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023年11月22日	网络远程	网络平台线上交流	机构	深圳汇升同道	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2023年12月12日	网络远程	网络平台线上交流	机构	安信证券、华夏基金	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

三、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、膜行业竞争格局和发展趋势。

随着水资源短缺问题日益严峻及膜技术日臻成熟，膜分离工艺经济效应逐步提升，膜法水处理技术市场应用进一步深化，膜行业迎来良好的市场前景。长期以来膜行业市场由国外知名品牌占据主要份额，国内品牌主要集中在中低端市场，近年来，国家产业政策的支持和国内反渗透膜技术日益成熟拉动了市场对国产品牌的需求增长，国产化替代趋势逐渐增强。产业升级改造、行业政策趋严、市场应用拓展推动了市政供水提标、零排放、物料浓缩分离等细分市场发展，细分市场需求日益旺盛，产品应用场景复杂化，工业膜产品呈现高产水、低能耗、应对高难度分离环境的发展趋势，膜分离工程行业对定制化专业化要求日益显著。家用膜下游净水机品牌集中度提升，消费场景拓展带动产品升级，净水机行业提标和消费者健康饮水需求为家用膜市

市场发展提供较大的市场空间，中低端市场竞争持续白热化，差异化和定制化需求更加明显，并逐步走向高通量、高节水产品，呈现产品升级趋势。

2、床垫行业竞争格局和发展趋势。

受房地产行业景气度下降、线下门店流量减弱、居民消费低迷的影响，国内床垫行业市场发展放缓，家具整装一体化的推进对床垫销售渠道造成冲击，国内品牌整合度提升的同时，国际品牌和新兴品牌纷纷布局国内市场，市场竞争日益激烈，从生产制造到消费端的全产业链合作日益紧密，建设多销售渠道、开发电商平台成为企业拓展市场的重要方向，随着居民健康意识、环保意识、审美需求的不断增强，居民对睡眠环境、床垫质量和外观形象等要求越来越高，环保生态型产品消费趋势凸显，个性化定制、大数据应用、智能化家居将成为行业发展的新引擎。

（二）未来发展战略

按照“聚焦水环境健康、一体化协同创新”的发展战略，结合“大批量、低成本、高品质、强研发”的经营战略，一是依托上市公司平台融资优势和既有产业技术优势，通过“强本体、补短板”，强链补链扩链打造产业一体化优势，不断提高快速开发与量产的技术服务能力及产业化应用能力，形成强势企业和强势品牌；二是积极开展外延发展与内生增长有机结合的投资并购，实现技术多元化发展，打造更丰富的产品矩阵，并适时扩大产能,增强规模效应；三是整合内部资源构建膜应用业务平台，提高产品验证能力，加速高端市场开拓，充分

发挥“尖兵”作用，持续带动膜材料开辟发展新领域新市场，不断塑造发展新动能新优势，加快推动实现公司高质量发展。

膜分离工程业务。聚焦膜分离技术和浓缩分离业务，发挥膜产品和装备业务的协同效应，根据客户的差异化需求，为其提供包括技术开发、工程设计和系统集成、现场安装调试、运营技术支持和售后服务在内的综合解决方案，与公司关键材料研发制造深度协同发展。

植物纤维业务。继续强化原生态、自然、环保、健康的差异化策略，以棕床垫为基础，以品牌塑造为核心，不断丰富床垫系列产品，优化供应体系，提升产品的外观形象，采取更加灵活的经销模式，优化渠道，广泛整合市场资源，快速拓展市场，成为床垫行业国产品牌领先者和中国消费者健康睡眠的首选品牌。

（三）下一年度经营计划

2024 年公司将紧密围绕发展战略，加强研发创新，优化产品结构，进一步开拓业务市场，加强销售渠道建设，促进业务一体化协同。建设完善经营管理体系，提升经营能力和管理效率，激发员工活力，推进减本增效，做好风险防控，力争稳中求进，实现公司高质量发展。

（四）可能面对的风险和采取的措施

1、膜业务

a.海外贸易风险

海外部分地区地缘政治风险上升，全球贸易政策不确定性增加，产品海外销售和服务受到一定程度的影响。

针对上述风险，公司将密切关注海外形势变化，加强市场预判，

针对性调整海外销售政策，加快海外市场渠道建设，加强海外客户沟通交流，采用多种运输手段，提升风险防控能力。

b.行业竞争风险

行业竞争加剧，潜在进入者和新进入企业增多，国外品牌长期占据高端市场，国产品牌持续采取低价策略，利润空间进一步下降，行业技术壁垒降低，新技术、新工艺、新方案不断涌现，与公司产品构成潜在的竞争关系。

针对上述风险，公司将挖掘市场需求与技术发展趋势，加大产品创新力度，丰富产品结构，开发产品应用工艺包，形成覆盖度较广、协同性较强、附加值较高的产品组合。提升产品稳定性，评估客户匹配度，拓展市场覆盖面，调研细分市场与大客户需求，进行差异化与定制化开发；提质增效，节能降本，进一步构建市场竞争优势。

c.政策性风险

膜行业发展与国家产业政策及环保政策息息相关，行业政策、行业标准、区域发展规划等密切影响着膜行业下游需求，相关政策变动和调整可能给公司经营带来一定程度的风险。

针对上述风险，公司及时跟进相关政策动向，对政策性风险进行分析预测，发现潜在风险，结合经营需要，采取预防措施，优化经营策略，降低政策性风险的不利影响。

d.技术更新迭代风险

膜行业技术及产品迭代速度较快，下游客户对产品定制化、技术性能差异化需求明显，存在技术更新迭代导致现有技术落后、产品市

场竞争力降低的风险。

针对上述风险，公司将加大市场调研和技术创新力度，紧跟行业发展动向，有效预判市场变化，调整技术研发方向和计划，拓宽定制化服务，提升市场应变能力。

e.研发成果转化风险

研发成果转化存在可能由于技术成熟度欠缺、转化周期长，导致新产品、新技术商业化、产业化过程中断甚至失败，或刚进入商业化、产业化阶段，就被更新的产品和技术所替代的风险。

针对上述风险，公司在投资前或运营中对研发成果特性进行阶段性评估，建立科技成果转化风险管理机制，设立产品研发评价体系，对转化风险进行分析和防范。

f.原材料风险

部分大宗商品的价格波动、汇率波动将对进口原材料价格产生一定程度的影响。

针对上述风险，公司将密切关注主要原材料市场价格走势，开发供应商及备选供应商渠道，优化原料供应结构，分析研判相关政策及市场需求，做好产能适配。采用多元化供应商管理方案，设置原材料安全缓冲库存，对原材料消耗情况进行定期监控，与进口关键原材料、大宗生产物资厂商建立长期稳定的合作关系，短期稳定采购价格，长期防范供应风险。采取批量化采购、价格谈判等措施，降低采购成本。

g.汇率风险

随着全球形势和贸易政策变化，汇率存在波动风险，可能导致品

牌在海外市场产品竞争力降低，渠道利润降低，品牌推广受到影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率走势，积极应对汇率变动，适时进行价格和区域销售政策的调整，降低汇率波动对海外市场的影响。

h.人才风险

行业内技术性人才供需矛盾持续，存在行业人才离职以及技术泄密的风险。

针对上述风险，公司将持续加强员工培训，实施人才激励措施，实现“引进来，留得住”，探索中长期激励措施，防范核心人才流失风险。与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议，充分运用法律手段维护权益，防范技术泄密风险。

2、膜分离工程业务

a.宏观环境风险

膜分离工程业务受到宏观经济运行、行业政策、市场竞争状况等宏观环境因素影响，未来发展具有一定的不确定性，可能面临行业需求缩减、市场竞争激烈、行业政策调整等风险影响。

针对上述风险，公司将密切关注行业政策和宏观环境变化，及时调整经营策略，加强技术研发和品牌宣传，提升服务质量，巩固核心竞争力。

b.人才流失风险

行业内人才供需矛盾加剧，存在核心人才流失的风险。

针对上述风险，公司将优化人才激励机制，加强人才引进和人才

队伍建设，形成鼓励人才发展的良好氛围，完善职业晋升通道，减轻人才流失风险。

c.应收账款风险

膜分离工程项目存在项目实施过程中客户回款相对较慢，也可能出现少部分因客户经营风险、不可抗力或其他因素导致应收账款回收困难的风险。

针对上述风险，公司将加强应收账款管理和客户风险评估，及时跟进项目进展，加强与客户沟通交流，减轻应收账款风险。

3、植物纤维业务

a.政策性风险

房地产调控政策具有不确定性，家具作为直接消费产品，安全、环保等问题逐步引起消费者及监管部门重视，未来存在产品准入门槛提高、质量标准提升的可能，存在一定的产业政策变化的风险。

针对上述风险，公司将持续关注产业政策变化，加强技术研发和生产工艺改造，促进产品更新升级，建设线上线下渠道，提高市场覆盖度，根据政策变化调整经营策略，减少政策不确定性对公司的影响。

b.行业竞争风险

家具制造行业竞争较为激烈，行业内企业数量较多，近年来国外知名品牌入驻国内市场，企业面临一定的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将持续进行销售终端市场网络布局，积极开发和渗透二三线市场，围绕中高端产品定位，持续开发中高端客户群，加大营销推广力度，加快空白市场覆盖速度，提升品牌形象和认知度，

增强市场竞争力，优化供应商和客户结构，保持与供应商和客户的及时沟通，密切关注供求市场变动情况，调整公司经营策略；通过开发、应用新工艺和新技术，提升产品品质，建立更高的内部产品标准和质量标准，给消费者提供更安全、更健康、更舒适的产品。

c. 加盟商管理风险

公司主要通过授权加盟人员开设销售网点方式进行产品销售，公司在对加盟商进行统一管理的过程中，可能出现个别加盟商未按照加盟协议约定进行销售、宣传，对公司的市场形象产生负面影响。

针对上述风险，公司将持续完善加盟商管理制度，提升管理水平，加强内部培训，加大监管力度，严格按办法进行管理和考核，减少加盟商管理风险。

d. 原材料价格与供应风险

大宗物资价格波动在一定程度上影响公司生产成本，若大宗商品价格持续高位运行，公司将面临原材料采购价格上行压力增加、运输成本上升的风险。

针对上述风险，公司将密切关注大宗物资价格走势，适时采购原材料，开展供应商谈判，锁定采购单价，拓宽供应渠道，增强采购议价能力。

沃顿科技股份有限公司董事会

2024年3月27日