

浙江航民股份有限公司

关于制定、修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《投资管理制度》	修订	否
2	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《套期保值业务管理制度》	制定	否
7	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述制度的制定、修订事宜已经公司2026年4月8日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。其中，《投资管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《套期保值业务管理制度》等5项制度经董事会审议批准之日起生效；《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度尚需提交股东会审议。本

次制定、修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
予以披露。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日