

浙江航民股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 29 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 8 日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过公司《2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过公司 2025 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

在审议此议案时四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生）回避表决，公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议对此议案进行了审议并发表意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

在审议此议案时关联董事（周灿坤先生）回避表决，公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议对此议案进行了审议并发表意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过公司 2025 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度母公司期末未分配利润 2,298,577,562.41 元。经公司董事会审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,020,818,873 股，以此计算合计拟派发现金红利 255,204,718.25 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利

102,081,887.30元)总额357,286,605.55元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.62%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议,拟继续聘任致同会计师事务所为公司2026年度的财务和内部控制审计机构,并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。

12、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过公司关于为下属子公司提供财务资助的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于为下属子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过关于修订公司《投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年度会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过关于制定公司《套期保值业务管理制度》的议案

为规范本公司套期保值业务操作，有效防范和化解各业务板块原材料、产品价格波动带来的市场风险，锁定经营成本，维护公司及全体股东合法权益，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营实际，特制定本制度。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》。

22、审议关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《浙江航民股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

23、审议通过公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议，建议公司非独立董事 2026 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的非独立董事，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。绩效年薪的 15% 进行递延支付，依据经审计的 2026 年财务数据等进行综合评价，在 2026 年度报告披露后支付。

在审议此议案时两位非独立董事（朱重庆先生、沈松仁先生）回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

24、审议通过公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议，建议公司独立董事

2026 年度的薪酬方案拟定如下：独立董事实行年度薪酬，其津贴参照同类上市公司并依据其工作量确定。

在审议此议案时三位独立董事（钱水土先生、张佩华女士、龚启辉先生）回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

25、审议通过公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议，建议公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的高级管理人员，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。绩效年薪的 15%进行递延支付，将依据经审计的 2026 年财务数据等进行综合评价，在 2026 年度报告披露后支付。

在审议此议案时兼任公司董事的朱建庆先生（按照公司总经理职务考核）回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《董事会关于 2025 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《浙江航民股份有限公司 2025 年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、审议通过关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

30、审议通过公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

31、会议听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

32、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

33、会议听取《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

34、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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