股票简称：航民股份　　股票代码：600987　　编号：临 2026-038

浙江航民股份有限公司
第十届董事会第十次会议（临时会议）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十次会议（临时会议）通知于 2026 年 11 月 21 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2026 年 11 月 24 日上午 9 时以通讯表决方式召开（经与董事沟通同意召开）。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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，会议通过了下列议案：

1、审议通过关于公司 2027 年度“提质增效重回报”2.0 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 11 月 25 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 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》。

2、审议通过公司关于补选独立董事的议案

公司独立董事蒋金华先生因个人工作调整原因申请辞去独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，并由独立董事专门会议对冯雪凌女士的任职资格进行审查并出具审查意见，同意提名冯雪凌女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事任职要求，相关候选人具备独立性。不存在《公司法》和《公司章程》等规定

的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 11 月 25 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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件：浙江航民股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

冯雪凌：中国国籍，女，1984 年 12 月出生，中共党员，东华大学化学与化工学院教授，博士生导师，国家高层次青年人才，绿色低碳纺织印染技术教育部重点实验室副主任，国家染整工程技术研究中心副主任。2015 年博士毕业于荷兰特文特大学，2015-2018 年在新加坡南洋理工大学开展博士后研究。在 J. Am. Chem. Soc., Adv. Funct. Mater.,ACSNano 等领域内权威期刊发表 SCI 论文 100 余篇。研究兴趣聚焦于纺织品功能整理、生物质材料的高值化利用与功能化改性、柔性智能功能材料与器件设计及其在智能传感、能量转换与温度管理等领域的应用探索。