

浙江航民股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9 时以通讯表决方式召开。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、审议通过公司关于《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 10 月 27 日公告在《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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过公司关于调整独立董事的议案

鉴于张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生连续担任公司独立董事将满六年，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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生届时将不再担任本公司独立董事。

经中证中小投资者服务中心有限责任公司、太平洋机电（集团）有限公司共同提名，提名陈凌先生为公司第十届董事会独立董事候选人；经公司董事会提名，提名蒋金华先生、张子龙先生为公司第十届董事会独立董事候选人。并经董事会提名委员会审查，同意提名：陈凌先生、蒋金华先生、张子龙先生为第十届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东会审议通过决定之日起至第十届董事会届满时止。

上述独立董事候选人不存在《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。

同时，公司董事会对张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心感谢，并向其认真负责、勤勉敬业的工作态度致以崇高敬意。

本议案已经公司董事会提名委员会 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 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过公司关于召开 2026 年第一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 10 月 27 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 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日

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

陈凌：中国国籍，男，1966 年 4 月出生，中共党员，博士，经济学教授。现任浙江大学管理学院创新创业与战略管理系教授，博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院院长，浙江大学全球浙商研究院副院长。自 2004 年 5 月兼任浙江大学城市学院商学院家族企业研究所所长，特聘教授。

蒋金华：中国国籍，1978 年 3 月出生，中共党员，教授，博导，东华大学纺织学院副院长。一直从事产业用纺织品与针织技术应用的开发研究，在产业用纺织品、纺织柔性结构复合材料方面具有突出的成绩和很深的研究基础。近年来承担国家重点研发计划项目课题、航天攻关项目等 10 余项，攻关的技术产品作为关键技术材料成功应用于“天宫一号”、“天宫二号”“天舟”飞船、“北斗”导航卫星、嫦娥四号/六号“鹊桥”中继星、“陆地探测四号 01 星”等国家重大需求。发表论文 200 余篇，参与编写学术专著 4 项，拥有专利 20 余项，获得省部级科技进步一等奖 7 项、二等奖 8 项，“2021 中国纺织学术带头人”称号等。现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事。

张子龙：中国国籍，男，1985 年 7 月出生，财务学博士，现任浙江大学经济学院百人计划研究员、博士生导师，浙江大学公共经济与财政研究所副所长、浙江大学产业投资研究中心副主任、浙江大学经济学院《中级财务会计》课程主讲教师。2016 年至 2022 年任香港城市大学商学院会计系助理教授，2022 年 8 月加入浙江大学经济学院财政学系。入选教育部长江学者奖励计划、获评浙江省引才项目青年人才，并主持国家自然科学基金面上项目、浙江省本科课程教改项目。主要研究领域包括公司金融、公司治理、会计与信息披露、相关研究成果发表于多家会计、金融国际顶级学术期刊。