（上接53版）

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.25元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	357,286,605.55	306,245,661.90	315,245,657.70
回购注销总额（元）	0	218,749,803.45	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	734,821,465.77	719,710,013.40	685,172,554.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,298,577,562.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	978,777,925.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	218,749,803.45		
最近三个会计年度平均净利润（元）	713,234,677.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,197,527,728.60		
现金分红比例（%）	167.90		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开公司第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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

股票简称：航民股份　　股票代码：600987　　编号：临2026-006

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

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。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《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》，现将深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称“标的公司”或“深圳尚金缘”）2025年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、交易基本情况

公司于2023年12月28日召开第九届董事会第八次会议（临时会议）、于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年12月29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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-029），及2024年1月16日公告的《航民股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-001）。

公司以自有资金人民币337,805,000.00元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌拾万零伍仟元整）的价格购买深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称“深圳百泰”）持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，对应的注册资本为人民币3,250万元。该交易完成后，深圳尚金缘将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺与补偿

深圳百泰投资控股集团有限公司向航民股份承诺，标的公司在2024年、2025年、2026年三个会计年度实现的净利润应分别不低于6000万元、6500万元、7000万元（即“业绩承诺目标”）。净利润指经公司认可的经备案从事证券服务业务的会计师事务所审计确认的标的公司合并报表归属于母公司的净利润与合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的孰低者。

在业绩承诺期内，航民股份聘请经备案从事证券服务业务的会计师事务所（“会计师事务所”）在进行年度审计的同时，由该会计师事务所对标的公司实际经营业绩中的净利润数与业绩承诺目标中的净利润数的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。

业绩承诺期内标的公司若当期累积实现净利润数未达到当期累积承诺净利润数，则航民股份应当在该年度的年度报告披露之日起五（5）日内，以书面方式通知补偿主体关于实际经营业绩未达到业绩承诺目标的事实，并以现金形式向航民股份进行补偿。

三、业绩承诺实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告，深圳尚金缘2025年度业绩实现情况列示如下：

单位：万元

项目	2024年	2025年	2025年当期累积数（指2024年与2025年两年累计之和）
承诺数①	6,000	6,500	12,500
实现数②	7,355.48	6,679.64	14,035.12
差异（②-①）	1,355.48	179.64	1,535.12
完成率（②/①）	122.59%	102.76%	112.28%

深圳尚金缘2025年当期累积实现净利润数为14,035.12万元，高于2025年当期累积承诺净利润数12,500万元，业绩承诺完成率为112.28%，不存在利润补偿的情形。

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

股票简称：航民股份　　股票代码：600987　　编号：临2026-005

浙江航民股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1981年（工商登记：2011年12月22日）	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	上年末合伙人数量	244人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,361人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		461人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额		26.14亿元
	审计业务收入		21.03亿元
	证券业务收入		4.82亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		297家
	审计收费总额		3.86亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		196家

2.投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

近三年致同已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人陈平，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

签字注册会计师王强，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人何峰，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告6份；近三年复核上市公司审计报告3份。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度的财务审计报酬为人民币150.00万元，内控审计报酬为人民币40.00万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2026年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真评估了外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，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，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2025年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月8日召开的第十届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

股票简称：航民股份　　股票代码：600987　　编号：临2026-015

浙江航民股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月21日（星期二）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月14日（星期二）至4月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况，公司计划于2026年4月21日上午9:00-10:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年4月21日上午9:00-10:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、公司参会人员

公司董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财务负责人沈利文。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2026年4月21日（星期二）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年4月14日（星期二）至4月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：朱利琴

联系电话：0571-82551588转2656

邮箱：hmgf@hmgf.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次线上业绩说明会。

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

股票简称：航民股份　　股票代码：600987　　编号：临2026-002

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《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》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

表1：　　金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
销售产品或商品	蒸汽、电力及工艺品等	浙江航民实业集团有限公司	20	13.52
		杭州萧山航民宾馆	120	86.77
		杭州航民物业服务有限公司	50	34.68
		杭州丽丽华建材有限公司	10	3.48
		杭州航民汽配加工有限公司	20	12.59
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	10	8.93
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	10	6.77
		浙江航民纳斯环保科技有限公司	10	0.17
		杭州杏顿纺织品有限公司	150	110.84
	小计		400	277.75
采购货物或接受劳务	原辅材料	浙江航民科尔纺织有限公司	200	668.96
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	60	31.85
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	1000	295.92
		杭州丽丽华建材有限公司	30	21.63
		杭州航民华盛首饰科技有限公司	150	176.52
	加工劳务	浙江水木物联技术有限公司	750	364.39
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	100	47.85
		杭州航民物业服务有限公司	750	213.65
		杭州航民雅致商务酒店	30	24.22
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	15	1.99
		浙江航民实业集团有限公司	250	3.31
	小计		3335	1850.29
合计			3735	2128.04

2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁）　　金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2025年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
	杭州航民达美染整有限公司	停车场地	170	155.96
	萧山东片污水处理有限公司	生产场地	50	44.04
	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	70	66.06
	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	生产及办公场地	50	45.87
	杭州航民科尔贵金属有限公司	生产及办公场地	50	48.62
	浙江航民股份有限公司印染分公司	生产及办公场地	35	29.72
杭州航民物业服务有限公司	杭州航民华恒首饰有限公司	员工宿舍	5	6.73
	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	160	138.05
杭州航民百泰首饰有限公司	杭州航民华盛首饰科技有限公司	生产及办公场地	16	14.68
合　计			630	573.73

（三）2026年度日常关联交易预计

表3：　　金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本年预计金额	占同类业务比例（%）	2026年1-3月份已累计发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
销售产品或商品	蒸汽、电力及工艺品等	浙江航民实业集团有限公司	15	0	4.68	13.52	0
		杭州萧山航民宾馆	90	0.01	19.88	86.77	0.01
		杭州航民物业服务有限公司	40	0	11.91	34.68	0
		杭州丽丽华建材有限公司	10	0	0.29	3.48	0
		杭州航民汽配加工有限公司	15	0	4.36	12.59	0
		浙江航民雪贝儿生物科技有限公司	10	0	4.39	8.93	0
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	10	0	1.19	6.77	0
		浙江航民纳斯环保科技有限公司	10	0	0.19	0.17	0
		杭州杏顿纺织品有限公司	10	0	1.44	110.84	0.01
		杭州航民华盛首饰科技有限公司	70	0.01	0	62.71	0.01
	小计		280	0.02	48.33	340.46	0.03
采购货物或接受劳务	原辅材料	浙江航民科尔纺织有限公司	800	0.09	63.59	668.96	0.07
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	40	0	0	31.85	0
		杭州丽丽华建材有限公司	30	0	15.04	21.63	0
		杭州航民华盛首饰科技有限公司	200	0.02	0	176.52	0.02
	加工劳务	浙江水木物联技术有限公司	400	0.04	0	364.39	0.04
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	100	0.01	0	1.99	0
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	50	0.01	27.11	47.85	0.01
		杭州航民物业服务有限公司	250	0.03	92.32	213.65	0.02
		杭州航民雅致商务酒店	30	0	4.18	24.22	0
		浙江航民实业集团有限公司	10	0	0.29	3.31	0
		佛山市顺德柏泉酒店有限公司	20	0	0	15.30	0
	小计		1930	0.2	202.53	1569.67	0.16
合计			2210		250.86	1910.13	

表4：（关联租赁）　　金额单位：人民币万元

①公司出租

承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2025年度租金
杭州航民华盛首饰科技有限公司	生产及办公场地	20	14.68

②公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2025年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
	杭州航民达美染整有限公司	停车场地	180	155.96
	萧山东片污水处理有限公司	生产场地	50	44.04
	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	70	66.06
	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	生产及办公场地	50	45.87
	杭州航民科尔贵金属有限公司	生产及办公场地	50	48.62
	浙江航民股份有限公司印染分公司	生产及办公场地	30	29.72
杭州航民物业服务有限公司	杭州航民华恒首饰有限公司	员工宿舍	10	6.73
	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	140	138.05
合　计			604	559.06

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
浙江航民实业集团有限公司	浙江萧山	轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等	母公司，持有本公司45.84%股权	朱重庆	61000

（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
杭州萧山航民宾馆	浙江萧山	住宿、饮食、饮料、烟等	母公司的全资子公司	李乐英	608
杭州航民物业服务有限公司	浙江萧山	物业服务	母公司的控股子公司	朱小琴	100
杭州丽丽华建材有限公司	浙江萧山	墙体砖、路面砖、烟押砖、草坪砖、护坡砖	母公司的控股子公司	沈军根	1200
杭州航民汽配加工有限公司	浙江萧山	生产、加工：汽车配件	母公司的控股子公司	高连根	500
杭州航民纺织品质量检测有限公司	浙江萧山	纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务	母公司的控股子公司	高连根	300
杭州航民雅致商务酒店	浙江萧山	服务：住宿、洗澡	母公司的全资子公司	朱小琴	49.3
浙江航民科尔纺织有限公司	浙江萧山	气流纺纱、环锭纺纱；其他印染品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务	关联人（科尔集团有限公司的子公司）	朱善庆	14000
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	浙江萧山	生物科技研发；经销：洗涤用品、食品添加剂生产	母公司的控股子公司	高连根	1000
绍兴亚仑工业品销售有限公司	浙江绍兴	五金工具、机械设备及配件、仪表仪器、紧固件、密封件、阀门、钢材、线材、建材、办公用品、劳防用品、日用百货、电气设备及配件、电工器材、电线电缆、化工原料、染料、助剂（以上除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品外）、润滑油、金属材料及制品、金属焊网、消洗用品、橡塑制品、木材及制品、工业元器件的销售；销售、修理、加工：机械配件	母公司间接控制的公司（母公司转让绍兴亚仑工业品销售有限公司控股股东上海亚仑供应链管理有限公司股权于2024年6月4日完成工商变更登记）	高宇	3000
浙江水木物联技术有限公司	浙江萧山	物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备销售；通信设备制造；软件开发；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务	董事关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司	毛续飞	1150.086
浙江航民纳斯环保科技有限公司	浙江萧山	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砖瓦制造；砖瓦销售；轻质建筑材料制造；再生资源加工；工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；环保咨询服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；水泥制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；环境卫生管理（不含环境质量监测、污染源检查、城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；合成纤维销售；金属制品销售；纺织品及原料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（消运）	母公司的控股子公司	沈军根	1000
杭州航民华盛首饰科技有限公司	浙江萧山	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口	与控股子公司联营的企业	朱坚力	1000
杭州杏顿纺织品有限公司	浙江萧山	经销：纺织面料、服装、印染助剂（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口业务 **	母公司监事关系密切的家庭成员控制的公司	赵玉萍	108
佛山市顺德柏泉酒店有限公司	广东佛山	住宿服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；歌舞娱乐活动；生活美容服务；理发服务；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；出版物零售	母公司的控股子公司	欧阳华	5500

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述与航民集团及其关联方之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2026年4月8日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事对《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》进行了审议并发表意见，认为：①公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2025年关联交易情况及2026年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；②本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

公司第十届董事会第六次会议对《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》进行审议，4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，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2025年年度股东会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决。

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

股票简称：航民股份　　股票代码：600987　　编号：临2026-001

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