

浙江航民股份有限公司

关于修订公司章程并完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日、9 月 23 日分别召开第八届董事会第十四次会议（临时会议）、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《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部分社会公众股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为不超过 3000 万股，不低于 2000 万股，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）；同时，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的适当人士在相关事项完成后，办理回购公司股份注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜。

截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际回购股份 29,999,982 股，占公司总股本的 2.776%，本次回购股份实施完毕（具体内容详见披露在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股份回购实施结果暨股份变动的公告》公告编号：临 2021-047）。经公司申请，公司于 2021 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 29,999,982 股。

本次因回购股份注销而修订《公司章程》，内容具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 1,080,818,841 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,050,818,859 元。 |

| | |
|---|---|
| 第十九条 公司股份总数为1,080,818,841股,公司的股本结构为:普通股1,080,818,841股,无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为1,050,818,859股,公司的股本结构为:普通股1,050,818,859股,无其他种类股。 |
|---|---|

修订后的《公司章程(2021年12月修订)》详见上海证券交易所网站。

公司近期已完成上述事项的工商变更手续,现已领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330000704277796X

名称:浙江航民股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:杭州市萧山区瓜沥镇航民村

法定代表人:朱重庆

注册资本:壹拾亿伍仟零捌拾壹万捌仟捌佰伍拾玖元

成立日期:1998年01月06日

营业期限:1998年01月06日至长期

经营范围:纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生产,煤炭(无储存)的销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日