
浙江航民股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料



二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料目录

1、2021 年年度股东大会会议议程·····	3
2、2021 年年度股东大会会议须知·····	6
3、《2021 年度董事会工作报告》·····	8
4、《2021 年度监事会工作报告》·····	15
5、《2021 年度报告全文及摘要》·····	18
6、《2021 年度财务决算报告》·····	19
7、《2022 年度财务预算报告》·····	23
8、关于签订关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易的议案·····	26
9、2021 年度利润分配预案的议案·····	37
10、续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案·····	39
11、关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案·····	42
12、关于对下属子公司核定担保额度的议案·····	45
13、《2021 年度独立董事述职报告》·····	48
14、关于选举第九届董事会非独立董事的议案·····	57
15、关于选举第九届董事会独立董事的议案·····	60
16、关于选举监事的议案·····	63

浙江航民股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

● 现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 1:30

网络投票时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

● 会议主持人：董事长 朱重庆

● 会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

● 会议议程：

一、会议开始

主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）

序号	审议议题
1	《2021 年度董事会工作报告》

2	《2021 年度监事会工作报告》
3	2021 年度报告全文及摘要
4	《2021 年度财务决算报告》
5	《2022 年度财务预算报告》
6	关于签订关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易的议案
7	2021 年度利润分配预案的议案
8	续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案
9	关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
10	关于对下属子公司核定担保额度的议案
11	《2021 年度独立董事述职报告》
12	关于选举第九届董事会非独立董事的议案
13	关于选举第九届董事会独立董事的议案
14	关于选举监事的议案

四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答

五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作

七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果

- 八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报告主持人
- 九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
- 十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》
- 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

浙江航民股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、现场股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过十分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、议案投票表决办法说明：

1、本次大会对 1-11 项会议议案采取记名投票方式逐项进行表决，对 12-14 项会议议案采用累积投票制进行表决。对 1-11 项议案表决，

股东按其持有公司的每一股份享有一票表决权，特请各位股东准确填写表决票：必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数，股东对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项；表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格内画“○”，不符合此规定的表决票视为无效票。对 12-14 项议案表决时应在每一位候选人后面标明同意票数。

2、通过网络投票的股东于 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 按照《浙江航民股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-021）在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票表决，同一股份只能在现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。

3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

七、表决统计表结果的确认

1、现场表决完成后，请股东将表决票及时投入表决票箱内，由与会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事，在律师的见证下，参加现场表决票清点工作。现场表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，并将表决结果报告主持人。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果主持人未进行点票，与会股东对表决结果有异议的，有权在表决结果后立即要求点票，主持人应当即时点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。



浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，遵守法律法规和公司章程，平等对待所有股东。认真贯彻落实股东大会各项决议，定战略，重决策，防风险，扎实工作，在市场严峻形势下，较好地完成了预定的工作任务。为了进一步提高效率，完善企业经营机制、促进企业又好又快发展，董事会对一年来开展的各项工作作了认真的回顾和总结，形成了《2021 年董事会工作报告》，请会议审议。

一、报告期总体经营情况

2021 年，困难比预料的多，挑战比预想的大。新冠肺炎疫情影响反复演变蔓延，对世界经济和人们的生产生活影响仍然严重。受供应链冲击等多重因素影响，煤炭化工、上游原辅材料等价格大幅上涨，给我们中下游企业带来巨大冲击。同时，东片污水处理厂因停产维修，印染企业水处理费大幅增加；无纺布因行业无序扩张和恶性竞争，利润下降幅度超过预期，以及能耗双控约束等，均给公司的正常生产经营带来极大的挑战。面对严峻复杂的形势，公司全体员工，发扬拼搏精神、坚定必胜信念，集中精力办好自己的事，应对挑战，奋勇前进，确保了总体经济健康稳健，发展态势继续向好，充分展现了公司发展韧劲。全年公司实现营业收入 949116 万元（合并报表），同比增长 84.38 %；实现营业利润 86976 万元，同比增长 9.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 66661 万元，比上年增长 10.87%，每股收益 0.62 元，比上年增长 10.87%。一年来，公司推动经济增长向创新驱动型

转变，持续向管理要效率、要效益，公司各企业研发经费支出达到 1.74 亿元，航民股份及下属 8 家规上工业企业被评为“亩产效益”A 类企业。航民百泰参与起草的《古法金饰品》团体标准发布，被杭州亚运会组委会确定为“首饰类”特许生产企业，并成为市级先进制造业和现代服务业融合发展试点企业。围绕“产品调优、数字智能、节能减排降耗”等方向，有序推进项目投资。航民百泰老厂房完成拆除，黄金饰品时尚产业园二期项目开工建设，杭州航民科尔珠宝首饰有限公司正式成立并顺利投产。航民股份（漂染厂）完成三车间的数字化改造，利用数字孪生技术打造 3D 可视化工厂，掌握生产的实时状态。达美染整建成了智能制造和数智平台，把公司运营中的生产、业务、安全、环境、能源、人事等重要环节进行数字化管控，被列入 2021 年杭州市“未来工厂”体系培育企业（第一批）名单。坚持绿色低碳循环发展，争创绿色城市工厂。三家热电企业节能降碳取得成效，完成碳排放核查及配额核算工作，两年碳排放配额实现盈余。东片污水处理厂停产大修改造顺利完工投入运行，确保污水出水水质达标排放。按省级验收标准，各相关企业完成“污水零直排”明渠明管化改造等提升工作。安全生产、文明生产与环境保护两个工作小组积极开展工作，全年未发生重大安全和环保事故。严格按照政府要求，做好常态化疫情防控工作。积极参与社会公益事业，一年来用于慈善捐助 209.7 万元。为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，完成回购股份 29,999,982 股的注销。

二、董事会工作情况

2021 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 6 次董事会会议，通过了所有的议案。报告期内，公司董事会认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：（1）把实现股东大会批准的年度经营目标

作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各项工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。（2）依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。（3）根据公司 2020 年股东大会决议，组织实施了 2020 年度利润分配方案。公司于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了 2020 年年度权益分派实施公告，实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金 216,163,768.20 元。该利润分配方案已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。（4）董事会各专门委员会认真履职，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，均按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范发展提出合理化建议。

三、行业竞争格局和发展趋势

1、印染行业

当前，印染行业“地域集中、市场集中度低”的特点明显。印染行业对产业上下游及市场、自然地域有很强的依赖性，东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的 90%以上，但企业较多、规模较小、厂区分散的局面比较突出，国内产能最高的江苏盛虹集团和航民股份仅占全国总产能的 4%和 2%。我国印染行业“地域集中、市场集中度低”的局面，将受“地方政府产业布局调整、环境保护政策、产业转移”等因素影响。

作为重要民生、基础性消费产业的纺织业，是创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业——“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。“印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是

具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。”“十三五”期间，印染行业转型升级深入推进，创新能力稳步提升，绿色发展成效显著，行业高质量发展迈出了坚实一步。“十四五”时期，是着力推动印染行业发展再上新台阶的重要战略机遇期，尽管国际环境依然错综复杂，我国印染行业发展面临的机遇和挑战都有新的变化，但总体上机遇大于挑战。全球贸易摩擦与多边合作并存，市场环境呈现新局面，我国“一带一路”倡议深入实施以及构建面向全球的高标准自由贸易区网络将为行业经济注入新的增长动能。生态文明建设深入推进，绿色转型迈上新征程，“3060”双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。新科技革命叠加渗透，智能化变革迎来新机遇，工业化和信息化将在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，新一代信息技术在行业的广泛应用，将推动生产、管理、服务不断向柔性化、精细化、智能化方向发展，加速由传统生产向智能制造转变。“双循环”新格局加快构建，市场布局呈现新特征，内需扩大和消费升级对我国印染行业发展的支撑作用进一步增强。总的来看，“十四五”时期，印染行业将以“科技、时尚、绿色”产业定位为引领，持续提升科技创新能力，切实推动产业结构优化升级，深入推进绿色发展和智能化转型，着力提高发展质量和产业现代化水平。

2、黄金珠宝首饰行业

黄金珠宝首饰行业是与美好生活密切相关的文化创意产业，既是时尚的载体，更是财富的象征。消费黄金珠宝首饰不仅是为了增值保值，更多的是满足消费者艺术和精神层面的需求，是追求时尚、彰显个性和身份地位的需要，代表了人们对美好生活的向往，是体现人们

获得感与幸福感的重要文化消费品。目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。相对于国外珠宝业巨头和香港知名品牌，国内企业数量众多且规模较小，品牌辨识度不高，市场占有率也较低，缺乏具有领导地位的龙头企业和知名品牌。从总量上看，我国虽已成为黄金珠宝首饰的生产和消费大国，但是我国人均黄金珠宝首饰消费水平依然较低。未来，作为消费驱动型的黄金珠宝首饰行业，随着居民可支配收入的提高以及生活水平的不断提升将持续受益。黄金珠宝消费结构升级以及新模式、新业态的不断涌现，对黄金珠宝首饰消费的推动力也将不断增强。消费场景从传统的婚庆、纪念日等场景向精准细分定位的更多消费场景开启，黄金珠宝零售市场线上与线下齐头并进发展的步伐愈来愈稳健。行业整合的速度也进一步加快，将使市场向研发设计能力强、加工制造精细、生产效率更高、品牌内涵深厚、区位优势明显的黄金珠宝制造龙头企业集中。

2022 年，Metals Focus 对中国黄金首饰需求前景持温和乐观态度。首先，在全球经济增长仍面临不确定性、中国经济增长放缓、新冠肺炎疫情仍未结束的大背景下，中国消费者出于类投资目的而购买金饰的兴趣已复燃。其次，带有中国文化特色金饰产品符合消费者对于具有鲜明传统文化产品的喜好，更进一步激发了消费者的购买热情。这整体上提振了各类金饰需求，特别是受传统文化的影响，普货黄金首饰尤其是古法金设计的产品表现突出。第三，首饰供应链内的

厂商主推大克重金饰，也将推动销量上升。另一方面，首饰市场也面临利空因素，其中一大担忧是中国经济放缓，将给消费者信心和支出带来冲击。对首饰制造商来说，资本市场趋紧和劳动力短缺也构成产能扩张的障碍。

四、公司可能面临的风险及风险应对

今后，公司发展面临挑战和压力，主要是政策环境和能耗控制约束越来越多，人才梯度建设依然滞后，企业之间、车间部门之间经营管理水平差距尚大，新的战略性产业还没有培育出来。从公司两大主业所对应的行业看，印染业发展还将面临对外贸易摩擦、生态环境刚性约束、市场同质化竞争等诸多挑战。黄金饰品业因金价波动，购买力受到影响。另外，新冠肺炎疫情影响企业正常生产经营的风险依然存在；国内劳动成本呈上升的趋势，劳动密集型行业的用工问题和挑战越发凸显；海运公司虽然经营有所好转，但由于航运业是典型的强周期行业，企业经营与经济形势密切相关。

风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，努力打造新兴产业新动能，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，牢牢把握工作的主动权。

五、2022 年工作计划安排

2022 年，公司继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，做到转型升级加速推进，专精特新数智赋能，节碳降耗绿色发展，防范风险守住底线。

工作重点：（一）着力保存量、拓增量，提高“稳”的质量，打开“进”的空间，催生“新”的动力，加速推进转型升级，实现航民

高质量发展。稳步推进纺织印染、黄金饰品等主体产业升级，巩固和提升行业领先优势，积极推进黄金饰品时尚产业园二期建设。深化热电、水处理、海运物流、印染机械等上下游协同效应。（二）紧扣专精特新方向，重塑企业竞争优势。利用好航民股份（漂染厂）和达美公司数字化车间改造试点的成功实践，结合自身特点，因地制宜、由点到面有序推进数字化、智能化车间建设。（三）坚持推进资源、能源全面节约、集约、循环利用。持续做好环保工作，确保环保处理和治理装备全天候正常运行、严格做到零超标排放。（四）坚持以人为本，加强人才队伍建设，促进企业和谐发展。（五）坚持底线思维方法，落实领导责任制，增强忧患意识，提高重大风险防控能力。杜绝麻痹思想，科学精准做好疫情防控工作。

各位股东及股东代表，新的一年，董事会将一如既往的遵循“股东利益最大化”的宗旨，督促经营班子坚定信心，齐心协力，顽强拼搏，积极应对挑战，履行社会责任，努力创造优良业绩。

以上报告已经公司八届十七次董事会会议审议通过，请各位股东予以审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受浙江航民股份有限公司监事会委托，向大会作 2021 年度监事会工作报告。

一、 监事会的工作情况

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职权，积极开展各项工作。列席了 2021 年召开的各次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司的依法运作情况进行了检查。全年监事会共召开了四次监事会会议，审议的各项议案均全票通过并形成监事会决议。召开会议时间及所议事项如下：

1、2021 年 4 月 18 日召开第八届监事会第九次会议，审议了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及年报摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度计提各项资产减值准备的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《浙江航民股份有限公司 2020 年度社会责任报告》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案》、《关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易的议案》、《关于调整公司监事的议

案》;

2、2021 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十次会议,审议了《2021 年第一季度报告》的议案;

3、2021 年 8 月 11 日召开第八届监事会第十一次会议,审议了《2021 年半年度报告及摘要》;

4、2021 年 10 月 21 日召开第八届监事会第十二次会议,审议了《2021 年第三季度报告》的议案。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,监事会成员通过列席公司董事会会议、参加股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式,对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为,2021 年度,公司重大决策程序合法有效;公司内部管理和内部控制制度进一步完善;公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规和公司章程的行为,也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时,不存在误导、虚假信息。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好,财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况,无重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,客观、公正真实反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易事项均依据相关法律法规及《公司章程》

进行了审议、表决，并按股东大会或董事会批准或授权批准的相关协议和计划执行，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

4、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

5、监事会对公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限事项的独立意见

报告期内，航民百泰2020年业绩受到新冠肺炎疫情影响，属不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，本次变更系对业绩承诺相关事宜的合理变更，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司及公司股东的利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。

2021年，公司监事会将继续严格地按照有关法律、法规的要求，认真履行自身的监督职能，不断总结，提高监督效率，为全面维护广大股东和公司的合法权益而作出应有的贡献。

本报告已经公司八届十三次监事会会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2021 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，年报全文及摘要已于 2022 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《上海证券报》上公开披露。

现提请股东大会审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

二〇二一年，公司面对煤炭化工、原辅材料等价格的大幅上涨，东片污水因停产维修，印染企业水处理成本大幅增加，能耗双控约束的多重影响，公司经营班子在董事会的正确领导下，坚持以稳促进，巩固主业优势，注重内部挖潜，推进精细化管理，公司经营业绩取得稳步发展。下面，就公司 2021 年的资产负债状况、经营情况及各项主要财务指标完成情况作简要汇报，请各位董事审议，各位监事、各位领导提出宝贵意见和建议。

一、公司资产状况

1、资产结构较为合理。至 2021 年 12 月 31 日止，公司的总资产为 789057 万元，所有者权益为 607569 万元，负债总额为 181488 万元，资产负债率为 23%，资产负债率与年初基本持平。

2、公司资产质量整体较好，资产运营效率较高，公司主要资产项目分析如下：

（1）货币资金 160580 万元。主要系公司正常生产周转用流动资金。另有 139220 万元购买理财产品和国开债，10000 万元用于对外委托贷款项目。

（2）应收银行承兑汇票 43531 万元。主要系公司货款结算往来中产生所致。

（3）应收账款原值为 32754 万元，已累计提取坏账准备 2204 万

元，账面净值为 30550 万元，应收账款周转天数为 11 天，货款回笼快，流动性好；且应收账款的账龄比较短，债权风险较小，账龄在一年以内的为 32117 万元，占应收账款总额的 98.06%，账龄在 1-3 年的应收账款为 342 万元，占应收账款总额的 1.04%，账龄在 3-5 年及以上的应收账款为 295 万元，占应收账款总额的 0.9%。

（4）存货账面余额 148809 万元，主要系公司正常生产周转用原辅材料。

（5）固定资产余额为 202047 万元，其中固定资产净值 197854 万元，在建工程 4429 万元，已累计计提固定资产减值准备 236 万元。

固定资产原值 438724 万元，较年初增加 15623 万元，主要系公司下属分、子公司安装调试软件及更新先进设备投资所致。累计折旧 240870 万元，其中本年提取折旧 25100 万元，固定资产成新率为 46.62%。

3、公司负债情况

公司 2021 年 12 月底止负债总额为 181488 万元，较年初增加 11505 万元。流动比率为 3.41，公司负债结构合理，短期偿债能力较强，财务风险较小，投资比较稳健。

4、所有者权益情况

（1）少数股东权益 61120 万元，较年初增加 2161 万元。

（2）归属于母公司的股东权益 546449 万元，较年初增加 28351 万元，公司 2021 年 6 月已根据 2020 年度股东大会决议派发现金股利 21616.38 万元，历年累计派发现金股利 204937.95 万元。剩余未分配利润 401674 万元。

二、公司年度经营情况

1、主营业务收入大幅提升。2021 年公司各行业均有不同程度的复苏，特别是黄金珠宝业上升幅度更大。2021 年公司完成汇总主营业

务收入 1073177 万元，合并抵消后审定主营业务收入 946158 万元，比 2020 年增长 81.44%。

2、营业利润稳步增长。公司全年完成营业利润 86976 万元，比 2020 年增长 9.58%。

2021 年虽然新冠肺炎疫情得到控制，且公司销售收入有较大增长，但受到上半年污水处理成本加大及煤炭价格大幅上涨等因素，总体复苏还有一定的困难。从上表看到，公司总体毛利率比 2020 年有较大下降。

六家印染企业积极拓展业务，消化污水成本上升及蒸汽价格上涨的不利因素，主营业务收入同比增长 37.6%，毛利率同比略有增长。

三家热电企业通过内部挖潜，主营业务收入同比增长 34.97%，但受煤炭价格影响，毛利率同比下降 17.51 个百分点。

黄金珠宝业在金价较为稳定的基础上，做大业务量，主营业务收入同比增长 171.63%，毛利率同比略有下降。

非织造布公司受外部大量增加产能和新冠疫情的稳定，主营业务收入同比下降 28.85%，毛利率同比下降 22.88 个百分点。

随着运输行情的复苏，海运公司主营业务收入与毛利同比分别增长 48.81%和 197.98%，增幅较大。

公司其他行业努力稳健经营，主营业务收入与毛利率各有增长和下降，但也发挥出了与主体产业的联动优势。

3、公司实现归属于母公司所有者的净利润 66661 万元，每股收益 0.62 元。

三、公司税赋情况

2021 年应缴所得税 11227 万元，应缴增值税 25346 万元，应缴其他各项税费 4261 万元，合计应缴各项税金 40834 万元，2021 年度实缴税金总额 42869 万元，公司自 98 年成立至今历年累计上缴税金

537062 万元，对国家贡献较大。

四、公司全年投资情况

2021 年公司按照年初制定的各项投资预算进行投资，累计投资额达 20019 万元，主要投与东片污水大修工程及各分子公司安装调试软件和设备等项目。

为了充分发挥资金的使用效率,2021 年公司利用阶段性闲置资金，投资理财产品累计金额 27.24 亿元，资金加权平均占有天数 280 天，累计获得收益 3188.29 万元；委托贷款累计投资金额 3 亿元，取得收益 1192 万元。

以上报告已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司

2022 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据公司全年经济目标，按照“积极进取、切实可行、结构合理、财务健康”的要求，形成 2022 年财务预算报告。

一、2022 年度财务预算的背景

2022 年，在新冠肺炎疫情持续，亚运会将在杭州举办等影响，公司经营在特定时间里会引起一定的波动，发展也会带来新的挑战。公司本着继续坚持稳中求进、加速推进转型升级、积极提升主业的方针，坚持以质量效益为中心，全面做好资源循环利用，打造市场竞争新优势，坚持创新驱动战略，进一步推进纺织印染产业升级，提升产业龙头地位，充分发挥热电、水处理及海运物流、印染机械等联动优势，深化上下游协同效应；积极推进黄金饰品时尚产业园二期建设，为航民双主业的发展做好进一步的扩展。

二、各项主要财务指标预算

新年以来，新冠肺炎疫情在国内大城市蔓延，物流遭到遏制，社会生活和经济发展的平衡被再一次打破，企业面临的挑战更加严峻，公司将本着稳字当头，沉着应对，紧紧围绕董事会确定的发展战略，结合当前公司下属企业的行业特点，对各项主要财务指标做如下预算：

1、2022 年销售预算：

2022 年，公司各企业立足本行，进一步开发创新，扩大市场占有率，做强主业，计划全年实现合并销售收入 95 亿元。

2、2022 年利润预算

2021 年公司取得了较好的业绩。2022 公司将继续坚持内涵挖潜，推进数字智能制造，深化精细化管理，创新驱动，预计全年计划利润总额 9.23 亿元。

三、2022 年投资预算

2022 年公司为顺应产业发展趋势，围绕设备更新改造、数字智能制造、厂房改扩建等，全年计划技改投入 39700 万元，主要投资于下列几个方面：

1、股份公司（漂染）工业大数据及工业智能化二期、染色机助剂自动配送系统预计投资 1300 万元。

2、澳美公司染色机助剂自动配送系统预计投资 200 万元。

3、钱江染整有限公司预计设备改造投资 2000 万元。

4、达美染整有限公司预计设备改造投资 3000 万元。

5、美时达印染有限公司预计设备改造投资 2000 万元。

6、航民股份印染分公司设备改造、智能数字自动化改造及老厂房改建等预计投资 2700 万元。

7、航民小城热电公司烟气脱白及锅炉升级改造预计投资 2000 万元。

8、航民热电有限公司烟气脱白及燃煤热电联产机组改造升级项目预计投资 6500 万元。

9、航民百泰首饰有限公司一期工程决算补足及二期厂房工程预计投入 6000 万元。

10、东片污水处理公司预计决算补充改造投资 3000 万元。

11、海运公司购置新船预计投资 11000 万元。

为保证上述投资项目的实施，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的适当人士具体办理上述投资项目的相关事宜，包括但不限于

于涉及项目的有关合同签订、资源组织保障、实施进度安排、项目风险控制等。

2022年,公司将紧紧围绕本次董事会制订的发展战略和经营目标,克服生产经营中所面临的一切不利因素,齐心协力,开拓进取,努力为全体股东创造更大的经济效益。

以上报告已经公司八届十七次董事会会议审议通过,现提交本次大会,请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 关于签订关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定要求，公司根据生产经营需要，形成《关于签订关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易》的议案。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 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	2021 年预计金额	2021 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	60	16.71
		杭州萧山航民宾馆	72	95.27
		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	10	5.3
		杭州航民物业服务有限公司	50	47.5
		杭州富丽华建材有限公司	10	13.89
		杭州航民汽配加工有限公司	18	15.59
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	2	0.97
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	2	0.36
	加工劳务	天津尚金缘珠宝首饰有限公司	200	125.79
		深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	1200	997.62
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	100	5.17
		科尔珠宝股份有限公司	5	0.05
	小计		1729	1324.22
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	163.4
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	60	56.43
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	7000	6000.02

	加工劳务	杭州金喜福首饰有限公司	120	90.74
		深圳市百泰金艺科技有限公司	400	208.76
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	200	0
		浙江水木物联技术有限公司	3000	1088.76
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	120	109.61
		浙江航民实业集团有限公司	30	2.92
		杭州航民物业服务有限公司	360	408.5
		杭州航民雅致商务酒店	40	8.58
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	12	8.5
	小计		11542	8146.22
合计			13271	9470.44

2021 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	2021 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
	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	15	8.5
	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	72	66.06
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	萧山东片污水处理有限公司	生产场地（污水调节池）	40	22.02
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	房屋	360	342.96
合 计			511	463.54

（二）2022年日常关联交易预计

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	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额【注】	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	30	0	4.04	16.71	0
		杭州萧山航民宾馆	100	0.01	33.12	95.27	0.01
		杭州航民物业服务有限公司	60	0.01	24.1	47.5	0.01
		杭州富丽华建材有限公司	20	0	1.31	13.89	0

		杭州航民汽配加工有限公司	20	0	6.84	15.59	0
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	10	0	0.41	0.97	0
	加工劳务	天津尚金缘珠宝首饰有限公司	100	0.01	13.45	125.79	0.01
		深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	900	0.09	264.96	997.62	0.11
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	10	0	0.57	5.17	0
	小计		1250	0.13	348.8	1318.51	0.14
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	0.02	35.39	163.4	0.02
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	60	0.01	0.61	56.43	0.01
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	7000	0.85	1557.55	6000.02	0.73
		杭州金喜福首饰有限公司	100	0.01	111.09	90.74	0.01
	加工劳务	深圳市百泰金艺科技有限公司	200	0.02	48.43	208.76	0.03
		深圳市金百泰珠宝实业有限公司	100	0.01	0	79.32	0.01
		浙江水木物联技术有限公司	2000	0.24	0	1088.76	0.13
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	100	0.01	24.92	109.61	0.01
		杭州航民物业服务有限公司	500	0.06	104.15	408.5	0.05
		杭州航民雅致商务酒店	20	0	11.52	8.58	0
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	20	0	0	8.5	0
	小计		10300	1.23	1893.66	8222.62	1
合 计			11550		2242.46	9541.13	

【注】此列数据为 2022 年 1-3 月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表 4：（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	2021 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
	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	0	8.5
	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	70	66.06
	萧山东片污水处理有限公司	生产场地（污水预处理及调节池）	48	22.02
	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	办公场地及生产车间	50	0
	杭州航民科尔贵金属有限公司	办公场地及生产车间	53	0
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	办公场地及生产车间	343	342.96
合 计			588	463.54

二、关联交易框架协议签署情况

为规范公司及公司子公司与航民集团、科尔集团、张婉娟及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟分别与航民集团、科尔集团、张婉娟签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议）。具体内容如下：

1、基本内容

（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与航民集团、科尔集团、张婉娟及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。

（2）在框架协议签订后，本公司与航民集团、或科尔集团、或张婉娟双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。

（3）在发生具体关联交易时，本公司与航民集团、或科尔集团、或张婉娟双方及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

2、定价原则

（1）本公司与航民集团、或科尔集团、或张婉娟双方及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。

（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。

3、生效条件及有效期

框架协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东批准后生效，有效期【三】年。

4、违约责任

交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。

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 42.53% 股权	朱重庆	55000

(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
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	浙江萧山	金属冶炼、电解铜、铜制品加工	母公司的全资子公司	高连相	4000
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
杭州富丽华建材有限公司	浙江萧山	墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖	母公司的控股子公司	沈建华	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	沈建华	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	高连相	300
杭州航民雅致商务酒店	浙江萧山	服务：住宿、洗烫	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；其他印刷品印刷；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（浙江科尔集团有限公司的子公司）	朱善庆	15000
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	高连相	1000
天津尚金缘珠宝首饰有限公司	天津	珠宝首饰、钟表的生产、加工；珠宝首饰、钟表、工艺美术品批发兼零售；珠宝首饰设计；新材料、珠宝首饰加工技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	王建	1000
深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	深圳盐田	金银铂饰品的批发业务；镶嵌饰品的批发业务；品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；贵金属的销售，进出口业务；金银铂饰品的生产、加工业务；镶嵌饰品的生产、加工业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	周丽珠	5000
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	深圳坪山	一般经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件，以及裸钻、钟表、工艺品的批发销售；品牌策划咨询、经济信息咨询、珠宝加工技术咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；增设深圳市宝安区宝安国际机场T3航站楼编号为3S-11-03的商业区域分支机构经营网点；增设深圳市罗湖区东门中路2047号茂业百货首层1FD09号的商业区域分支机构经营网点；许可经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石等珠宝首饰的生产、加工	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	周灿坤	5000

科尔珠宝股份有限公司	浙江 萧山	生产、加工：黄金制品、金银首饰、珠宝；批发、零售：黄金制品、金银首饰、珠宝、玉器、钟表；服务：黄金制品、工艺品设计；货物及技术的进出口	关联人（浙江科尔集团有限公司的控股子公司）	朱善庆	5000
深圳市百泰金艺科技有限公司	深圳盐田	金银首饰、黄金电铸摆件、银摆件的生产、加工；并从事上述同类商品（不含黄金原料、钻石原石）及金银饰品、工艺品的批发及相关配套业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	叶伟洪	1600
杭州金喜福首饰有限公司	浙江余杭	在余杭区星桥街道远展街1号1号楼筹建；金银饰品、贵金属工艺品生产（不得从事生产经营活动）；自有房屋租赁，自有物业管理，商务信息咨询（除商品中介）	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人之子控制的公司）	周灿明	8000
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、金属筛网、清洁用品、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	母公司的控股子公司	陈晓武	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；物联网设备制造；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；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能水务系统开发；互联网数据服务；电机及其控制系统研发；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
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；贵金属的销售，品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；实验室的检测（不包括进出口商品的检验、鉴定）。许可经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的生产加工。	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	庄汉光	5000

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。

五、关联交易的主要内容和定价政策

为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司将分别与航民集团、科尔集团、张婉娟签署《关联交易框架协议》。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

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。

六、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等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，以及公司与控股子公司与关联方之间互相委托加工或采购黄金饰品等。

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。。

本议案公司股东浙江航民实业集团有限公司、股东环冠珠宝金饰有限公司须回避表决。

本议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 度公司实现归属于母公司所有者净利润 666,605,376 元，加上年初未分配利润 3,612,851,110.35 元，减去 2020 年度利润分配 216,163,768.20 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2021 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 45,045,596.28 元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计 1,503,074.91 元，实际可供股东分配的利润 4,016,744,046.96 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日止本公司总股本 1,050,818,859 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金 315,245,657.70 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 47.29%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司现金回购金额 165,430,596.03 元。因此，公司 2021 年度现金分红合计 480,676,253.73 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 72.11%。

以上利润分配预案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会

关于续聘 2022 年财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、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，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2022 年度财务和内部控制的审计机构，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。具体情况如下：

（一）机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈焱鑫	2006 年	2004 年	2006 年	2008 年	五洋停车、同花顺、兆丰股份、传化智联、国盛智科
签字注册会计师	陈焱鑫	2006 年	2004 年	2006 年	2008 年	五洋停车、同花顺、兆丰股份、传化智联、国盛智科
	吴珊珊	2015 年	2012 年	2015 年	2022 年	无
质量控制复核人	吴翔	2003 年	1996 年	2017 年		五洋停车、亚太股份、永鼎股份

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度的财务审计报酬为人民币 145 万元，内控审计报酬为人民币 35 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2022 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。本期审计费用与上期审计费用无差异。

本议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

一、投资理财业务或委托贷款的概述

（一）投资理财或委托贷款目的

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等），或进行委托贷款。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品或委托贷款所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）资金额度

在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 22 亿元的闲置资金，开展投资理财业务，或进行委托贷款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

关于委托贷款，单笔借款金额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%；被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率不得超过 70%；最近 12 个月内财务资助金额累计计算不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%（财务资助对象的财务资助金额累计计算符合上海证券交易所股票上市规则第六章第一节 6.1.9 条等有关规定）。

（四）授权期限

授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。

二、公司对投资理财或委托贷款相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务或委托贷款的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财或委托贷款的相关情况，确保资金到期收回。

1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。委托贷款密切关注借款人的经营效果及履约能力。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品或委托贷款收益与风险的分析、评估，及时分析和关注其投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务和委托贷款的审批。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度
资产总额	747040.25	789057.49
负债总额	169982.81	181488.60

净资产	577057.44	607568.89
经营活动产生的现金流量净额	105790.66	62661.80

公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务或委托贷款，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。

本议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会

关于对下属子公司核定担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《公司筹资与担保管理办法》的有关规定，考虑到下属子公司生产经营需要，公司拟对下属子公司核定担保额度。

一、担保核定情况

单位：人民币万元

序号	提供担保方	被担保方	核定担保 额度	期限
1	本公司	杭州航民百泰首饰有限公司	60000	核定担保额度自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日
2	本公司	浙江航民海运有限公司	3000	
3	本公司	杭州萧山航民非织造布有限公司	3000	
4	本公司	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	8000	

二、被担保人基本情况

1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本 11545.36 万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（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），公司持有该公司 100%股权。2021 年末该公司总资产为 158278.02 万元、总负债为 112076.16 万元、净资产为

46201.86 万元、营业收入 516619.16 万元、净利润为 9762.51 万元、资产负债率为 70.81%。

2、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本 8000 万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司 100%股权。2021 年末该公司总资产为 12825.12 万元、总负债为 4601.68 万元、净资产为 8223.44 万元、营业收入 8033.27 万元、净利润为 1387.96 万元、资产负债率为 35.88%。

3、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权。2021年末该公司总资产为28457.54万元、总负债为1649.26万元、净资产为26808.28万元、营业收入25863.67万元、净利润为2228.09万元、资产负债率为5.80%。

4、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧，法定代表人朱立民，注册资本3000万元，经营范围珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务等。公司持有该公司51%股权，科尔集团有限公司持有该公司49%股权，因科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司，航民科尔珠宝成为公司与关联方科尔集团有限公司共同投资形成的控股子公司。2021年末该公司总资产为5511.78万元、总负债为2957.85万元、净资产为2553.93万元、营业收入162.96万元、净利润为-446.07万元、资产负债率为53.66%。

三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在担保事项实际发生时及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

四、其他事项

根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过74000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。

本议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日



浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江航民股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职责，检查和指导公司的经营治理工作，按时出席相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，促进了公司的规范运作，较好地维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度独立董事工作情况报告如下：

一、基本情况

2021年度，张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第八届董事会独立董事，以下为现任独立董事的基本情况。

张佩华：中国国籍，女，1962年1月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、中国纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技创新项目20余项，企业合作项目50余项，获省市级科技成果奖16项；发表学术论文350余篇，获授权国家发明专利37项。现任上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

钱水土：中国国籍，男，1965年6月出生，浙江工商大学浙江MBA

学院院长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇，出版学术专著5部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事，杭州东方嘉富资产管理有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

龚启辉：中国国籍，男，1984年4月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中心研究员。致力于会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题的研究，为完善公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持和参与多项国家自然科学基金重点和一般项目。现任西力科技、航民股份、宏工科技和辉煌三联等公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
张佩华	6	6	0	0	

钱水土	6	6	0	0	
龚启辉	6	6	0	0	

我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

2、出席股东大会情况

报告期内，公司还召开了年度股东大会1次，临时股东大会1次，部分出席股东大会。

3、出席董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定出席会议，在各专业委员会中发挥作用，对公司的规范发展提供合理化建议。

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

作为期内任职独立董事，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）日常关联交易情况

关于2021年度日常关联交易的独立意见：①在公司第八届董事会第十一次会议召开前，我们对拟提交会议审议的《关于2021年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，同意提交第八届董事会第十一次会议审议。②公司2020年关联交易及2021年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，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；③在审议此议案时四位关联董事

均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。对该议案表示同意。

（二）对外担保及资金占用情况

关于公司对外担保的专项说明和独立意见：截至2020年12月31日，公司未有为控股股东及本公司其他关联方提供担保的情形。公司在2020年度在对外担保工作方面采取的审慎原则，符合企业稳健经营需要，符合全体股东的合法权益。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

关于公司董事、高级管理人员薪酬的专项说明和独立意见：公司董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定，公司在2020年年度报告中披露的董事、高管人员所得薪酬，符合薪酬体系规定。

（四）聘任或者更换会计师事务所和内部控制审计机构情况

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构的独立意见：①天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。②天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则；且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司2021年度的财务和内部控制审计机构。③同意将关于续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款情况

关于公司使用闲置资金开展委托理财业务或委托贷款的独立意见：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财或委托贷款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正

常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款。

（六）关于会计政策变更情况

关于第八届董事会第十一次会议审议的关于会计政策变更的独立意见：关于本次会计政策变更是财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

（七）核定担保额度情况

关于对下属子公司核定担保额度的议案的独立意见：公司第八届董事会第十一次会议审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》、《公司筹资与担保管理办法》的有关规定，认为公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保

管理，履行披露义务。综上，对上述核定担保额度无异议。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第八届董事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司决定以截至 2020 年 12 月 31 日止本公司总股本 1,080,818,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金 216,163,768.20 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 35.95%。

关于利润分配的独立意见：结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，公司独立董事认为公司 2020 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意该议案。

（九）关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限情况

关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的独立意见：①公司及业绩承诺方经协商一致拟延长标的公司业绩承诺履行期限，系在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。②在审议此议案时四位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案无异议，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易情况

关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易的独立意见：①本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，有助于公

司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业；遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；②在审议此议案时两位关联董事（朱重庆、朱建庆）进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案无异议，并同意公司对新设公司及其收购企业股权暨关联交易事项。

（十一）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情况

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独立意见：①公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定；②公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，公司本次回购股份预案具有必要性；③公司拟用于本次回购的资金为自有资金，公司现金充裕。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司本次回购股份预案具有合理性和可行性。④本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项。

（十二）信息披露的执行情况

2021年，公司完成4份定期报告，54份临时公告。综合全年的信息披露情况考虑，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及

《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十三）内部控制的执行情况

报告期内，公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

（十五）其他工作情况

1、年报辅助工作

根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构天健会计师事务所协商确定了2021年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前，审核了公司2021年年度财务报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。年审注册会计师就审计情况及意见沟通后，我们再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。

2、跟踪和评估重大资产重组业绩承诺实现情况

公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于2018年12月实施完毕，我们对上述重组事项2021年度业绩承诺完成情况进行了跟踪和评估。

3、学习相关法规

2021年我们进一步加强学习《公司法》、新《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度的修订工作。

四、总体评价和建议

2021年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2022年，我们将继续本着诚信与勤勉尽责的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，依照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实履行独立董事职责，促进公司稳健经营、规范运作，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康发展。

上述报告已经公司八届十七次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

独立董事：钱水土、张佩华、龚启辉

二〇二二年五月十六日



浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会拟由九名董事（其中含非独立董事六名、独立董事三名）组成。公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生为第九届董事会非独立董事候选人。

现提交本次大会，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积投票制进行表决。

附：董事会非独立董事候选人简历

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

董事会非独立董事候选人简历

朱重庆：中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2004年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届至第八届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，浙江航民股份有限公司董事长、浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

周灿坤：中国国籍，男，1982年4月出生，硕士研究生。现任深圳百泰投资控股集团有限公司董事长、总经理，深圳市百泰国礼文化创意有限公司董事长，杭州航民百泰首饰有限公司副董事长，浙江航民股份有限公司董事。社会职务主要有：深圳市工商联（总商会）副主席、广东省工商业联合会（总商会）第十二届执行委员会委员、中国珠宝首饰行业协会副会长、中国青年珠宝企业家联谊会副会长、广东省黄金协会副会长、深圳市潮青联谊会常务副主席等职务。

陆才平：中国国籍，男，1982年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团有限公司办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。

朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985 年至 1997 年，历任萧山钱江染织厂厂长、航民织布厂厂长、杭州澳美印染有限公司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

高天相：中国国籍，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984 年至 1998 年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998 年加入航民，历任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005 年 10 月起任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事，2008 年起兼任第一创业证券有限责任公司董事。现任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事、深圳富春成长投资有限公司董事、五村联合控股董事。

朱立民：中国国籍，男，1981 年 3 月出生，中共党员，本科学历。现任浙江航民实业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任杭州航民百泰首饰有限公司董事长、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司董事长。曾获“浙江省青联优秀委员”、“杭州市优秀企业家”、“萧山区优秀共产党员”等荣誉；现为浙江省青联常委、杭州市新生代企业家联谊会副会长、萧山区政协常委、萧山区青联常委会副主席、萧山区新企联（青商会）会长。



浙江航民股份有限公司 2021 年年度股东大会 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会拟由九名董事（其中含非独立董事六名、独立董事三名）组成。公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为第九届董事会独立董事候选人。

现提交本次大会，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积投票制进行表决。

附：董事会独立董事候选人简历

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日

董事会独立董事候选人简历

张佩华：中国国籍，女，1962年1月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、中国纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项，企业合作项目50余项，获省市级科技成果奖16项；发表学术论文350余篇，获授权国家发明专利37项。现任上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

钱水土：中国国籍，男，1965年6月出生，浙江工商大学浙江MBA学院院长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇，出版学术专著5部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事，杭州东方嘉富资产管理有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

龚启辉：中国国籍，男，1984 年 4 月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中心研究员。致力于会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题的研究，为完善公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持和参与多项国家自然科学基金重点和一般项目。现任西力科技、航民股份、宏工科技和辉煌三联等公司独立董事。



浙江航民股份有限公司 2020 年年度股东大会 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期已满，依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第九届监事会拟由三名监事（其中含一名职工代表监事）组成。根据股东方提名，经第八届监事会审查，同意提名龚雪春先生、马峻先生为第九届监事会股东代表监事候选人。

本议案已经公司八届十三次监事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

职工代表监事由公司工会委员会函告推荐雷备战先生担任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积投票制进行表决。

附：股东代表监事候选人简历

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十六日

股东代表监事候选人简历

龚雪春：中国国籍，男，1968 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988 年至 1998 年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998 年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。现任本公司监事会主席。

徐亚明：男，1962 年 8 月生，本科学历，高级经济师，中共党员。1982 年参加工作，曾任上海印染机械厂厂办干事、主任、支部书记、副厂长，太平洋机电（集团）有限公司监事、纪委副书记、党群工作部经理、人力资源部部长、直属机构党总支书记等职。2020 年 4 月至今，任太平洋机电（集团）有限公司监事、首席行政官、老干部部长兼直属机构党总支书记，上海华嵘实业有限公司监事，上海科远坊企业发展有限公司监事。现任本公司监事。