

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2025-055

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年8月22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中7名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2025年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2025年半年度报告》(公告编号:2025-057)以及《公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-058)。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二) 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-059)。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟修订《公司章程》中相关条款。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士,在股东会审议通过本议案后,代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-060)以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司修订《公司章程》的实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度。

与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司内幕信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

12、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

13、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

14、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

16、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

17、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

18、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

19、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

20、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

21、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

22、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司内部问责制度>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

23、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

24、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

25、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

26、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

27、审议通过《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述修订及制定的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。

其中子议案 1-3、子议案 15、子议案 17-20、子议案 26 尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日