

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-065

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告

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、基本情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《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，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见2025年8月23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)及修订后的《公司章程》全文。

近日，公司已在南京江北新区管理委员会行政审批局完成《公司章程》工商备案手续。

二、备查文件

- 南京江北新区管理委员会行政审批局《登记通知书》。
- 《南京盛航海运股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年9月13日