

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-069

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 24 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因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，根据《公司章程》相关规定，由公司联席董事长李桃元先生主持本次会议。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 6 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体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 年第三季度报告》。

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 2025 年第三季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

2025 年第三季度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 年第三季度报告》（公告编号：2025-070），公

告内容同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

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《关于制定<南京盛航海运股份有限公司市值管理制度>的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，制定《南京盛航海运股份有限公司市值管理制度》。

上述制定的制度全文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市值管理制度》。

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三十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日