

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-077

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

## 南京盛海运股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

南京盛海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事乔久华、薛文成、陈华通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书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《关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。**

为满足公司及子公司业务经营实际需要，2026 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 310,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在

授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司控股股东万达控股集团有限公司将根据银行等金融机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过 200,000 万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其再授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。

上述授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的公告》(公告编号：2025-078)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn))的《公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议审核意见》。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事晏振永、李桃元、孙增武、谢秀娟回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，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](http://www.cninfo.com.cn))的《南京盛海运股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-079)。

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三十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议审核意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日