

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-058

凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届第二十五次董事会议决议的公告

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

一、会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

会议同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘请一年。此议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第十五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 1 月 9 日（星期五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关议案。具体内容详见公司同日

在上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年12月24日