

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-081

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 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 29 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、陈华、薛文成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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

为满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要，公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

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，代表公司就上述增加公司经营范围及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记、备案结果为准。

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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-082)。

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审议。

## **(二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

鉴于刘永强先生已辞去公司财务总监职务, 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》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定, 经公司控股股东万达控股集团有限公司推荐, 公司总经理提名, 并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意, 同意聘任乔中华先生为公司财务总监, 任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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二十二次专门会议审核意见》。

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《关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》(公告编号: 2025-083)。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会, 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](http://www.cninfo.com.cn))的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-084)。

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、公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第二十二次专门会议审核意见；
- 4、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日