

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-008

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议的公告

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、董事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，并于2026年4月27日在公司总部七楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《公司2025年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

本议案尚需提交股东会进行审议。

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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。审计委员会已审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。审计委员会已审议通过此议案。会计师事务所对此出具了审计报告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <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。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

《公司 2026 年第一季度报告》详见同日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

详见同日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。薪酬与考核委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见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。

（十）审议通过了《关于 2025 年年报非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。审计委员会已审议通过此议案。

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

2026 年 4 月 29 日