

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2026-046

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 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知已于2026年8月4日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年8月14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《2026年半年度报告全文及摘要》

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2026年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）以及《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

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）的《公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。

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，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

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)的《关于修订<公司章程>暨修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

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以特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度。

与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

其中子议案 1、子议案 2 尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第五次临时股东大会，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）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

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三十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日