

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-019

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十八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8月8日以书面或通讯方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于2026年8月18日以现场会议结合通讯的方式召开。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。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

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2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致同意通过公司《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

《公司2026年半年度报告全文》和《公司2026年半年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

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 8 月 20 日