证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2026-073

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
第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2026年11月18日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。

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9人，实际出席董事9人，其中董事李广红、孙增武、谢秀娟、王成虎以及独立董事钱小祥、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

（一）审议通过《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。

自2026年10月29日至2026年11月18日，公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（13.03元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，同意公司本次不向下修正“盛航转债”转股价格，同时在未来三个月内（即自2026年11

月 19 日至 2027 年 2 月 18 日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2027 年 2 月 19 日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日