证券代码：601083　　证券简称：锦江航运　　公告编号：2026-041

上海锦江航运（集团）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。公司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，并进行表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2026-042）

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年10月30日