

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2026-006

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知已于 2026 年 2 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 2 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乔久华、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《关于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将该项目予以结项，并将项目结余募集资金共计人民币 5,796,419.23 元（包括未使用完毕的募投项目本金以及累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流

动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金三方监管协议亦终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

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 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-007)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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二十三次专门会议审核意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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《关于制定<南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京盛航海运股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定《南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及的制度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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为更好地适应公司长远战略发展规划，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司结合战略发展规划和当下实际经营情况，对部分组织架构进行了调整与优化，并授权公司管理层负责实施组织架构调整后的具体事宜。

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

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三十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二十三次专门会议审核意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年3月3日