

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2026-036

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知已于2026年5月25日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年5月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长晏振永先生因工作原因，无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次会议由公司联席董事长李桃元先生主持。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中董事晏振永、李广红、孙增武、谢秀娟以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和部分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《关于修订〈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》。

为进一步完善公司治理制度，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，拟修订《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》。

本议案涉及修订后的制度全文，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八次会议审议通过,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。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年6月15日召开2026年第四次临时股东会,审议上述相关议案,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《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

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三十七次会议决议;
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年5月30日