证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2026-063

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
第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年 10 月 28 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、李广红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《2026 年第三季度报告》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2026 年第三季度报告。

2026 年第三季度报告具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064），公告内容同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过，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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日