证券代码：000520　　证券简称：凤凰航运　　公告编号：2026-034

凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日以书面或通讯方式发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知，并于 2026 年 11 月 19 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王岩科主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审计委员会已审议通过此议案。本议案尚需提交股东会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

（三）审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于董事 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会进行审议。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

（四）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 8 日 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日