

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2025-028

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于2025年8月22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。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《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2025年半年度报告及摘要》

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2025年半年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

（三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-032）。

（四）审议通过了《关于修订〈上海锦江航运（集团）股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）股份有限公司关于修订〈公司章程〉等制度及取消监事会的公告》（公告编号：2025-030）。

（五）审议通过了《关于制定、修订上海锦江航运（集团）股份有限公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海锦江航运（集团）股份有限公司股东会议事规则》《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关联交易管理制度》《上海锦江航运（集团）股份有限公司对外担保管理制度》《上海锦江航运（集团）股份有限公司对外投资管理制度》《上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事工作制度》《上海锦江航运（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。其余制度经董事会审议通过后，与公司股东大会审议通过的《公司章程（2025 年 8 月修订）》同步生效执行。

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）股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2025-030）。

(六) 审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日