

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：2026-026

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知已于2026年4月26日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年4月29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陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事薛文成先生出席会议并行使表决权。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《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。

公司独立董事乔久华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委员会委员职务以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱小祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，钱小祥先生当选后将

接任乔久华先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务，战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号：2026-027)。

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二十五次专门会议审核意见》。

本议案已经公司第四届董事会提名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。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-028)。

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、独立董事辞职报告；
- 2、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核意见；
- 4、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年4月30日