

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2026-055

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 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知已于 2026 年 8 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 31 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

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《关于投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品/成品油船的议案》

为落实长期战略发展规划，优化船队运力结构，有序推进老旧船舶运力更新，进一步强化在内外贸化学品船舶运输领域的市场竞争力并稳固行业地位，结合交通运输部关于老旧船舶运力置换的相关政策，公司拟与招商局船舶工业集团南京船厂有限公司签订投资新建六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品/成品油船的建造合同，单艘船舶造价为人民币 16,580.00 万元（含税价），六艘船舶建造总价款合计人民币 99,480.00 万元（含税价）。董事会授权公司管理层全权办理投资建造船舶的全部事宜，包括但不限于船舶建造合同签署、船舶监造、船舶权属过户、船舶

证书转移登记等。

本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品/成品油船的公告》（公告编号：2026-056）。

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三十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日