

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-071

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛海运股份有限公司 第四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

南京盛海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

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乔久华、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议；董事长晏振永先生、董事李广红先生因工作原因未能亲自出席会议，均书面委托联席董事长李桃元先生代为出席会议并行使表决权。根据《公司章程》相关规定，由公司联席董事长李桃元先生主持本次会议。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《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《关于修订<南京盛海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《南京盛海运股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案涉及的制度具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛海运股份有限公司信息披露管理制度》全文。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二) 审议通过《关于制定<南京盛海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司信息披露工作实际情况，拟制定《南京盛海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本议案涉及的制度具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。

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三十一次会议决议。

特此公告。

南京盛海运股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日