证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2026-067

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
第五届董事会第一次会议决议公告

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

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第六次临时股东会选举了非职工代表董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，公司于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第一次会议。

经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙增武、谢秀娟、王峰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

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举晏振永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告

编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举公司第五届董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会	晏振永、钱小祥、陈　华	晏振永
审计委员会	钱小祥、薛文成、谢秀娟	钱小祥
薪酬与考核委员会	薛文成、钱小祥、李广红	薛文成
提名委员会	陈　华、薛文成、王　峰	陈　华

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意续聘李广红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刁建明先生（连任）、王天红先生（连任）、冯冲先生（连任）、王峰先生（新任）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王天红先生（连任）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会同意，同意聘任乔中华先生（连任）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任王璐先生（连任）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日