证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-048
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 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盛航股份	股票代码	001205
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王天红	王璐	
办公地址	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢	
电话	025-85668787	025-85668787	
电子信箱	njshhy@njshshipping.com	njshhy@njshshipping.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	802,481,823.55	713,241,261.07	12.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,598,666.88	54,202,365.77	33.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,327,991.41	53,169,248.48	34.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	224,004,605.23	268,806,313.65	-16.67%
基本每股收益(元/股)	0.3861	0.2883	33.92%
稀释每股收益(元/股)	0.3814	0.2883	32.29%
加权平均净资产收益率	3.31%	2.59%	0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,565,529,263.62	4,678,385,687.71	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,208,109,187.50	2,164,341,296.28	2.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李桃元	境内自然人	14.73%	27,700,482	20,775,361	不适用	0
万达控股集团有限公司	境内非国有法人	11.56%	21,714,818	0	质押	15,200,374
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3.63%	6,829,659	0	不适用	0
#日照信三百私募基金管理有限公司－信三百佰瑞1期私募证券投资基金	其他	3.36%	6,323,265	0	不适用	0
朱祥	境内自然人	2.66%	5,000,000	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1.83%	3,435,144	0	不适用	0
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.09%	2,049,030	0	不适用	0
#阮台华	境内自然人	1.00%	1,876,549	0	不适用	0
恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金	其他	0.95%	1,776,800	0	不适用	0
恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历硕风一号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,545,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	因表决权委托,股东李桃元在表决权委托期间(自2025年1月15日起4年)为万达控股集团一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东日照信三百私募基金管理有限公司－信三百佰瑞1期私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份310,000股,通过新商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,013,265股,合计持有公司股份6,323,265股。 2、股东张台华通过普通证券账户持有公司股份650,961股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,225,588股,合计持有公司股份1,876,549股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	盛航转债	127099	2023年12月06日	2029年12月05日	45,406.7	票面利率: 第一年0.3%、 第二年0.5%、 第三年1.0%、 第四年1.5%、 第五年2.0%、 第六年3.0%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	51.51%	53.47%
流动比率	0.54	0.51
速动比率	0.46	0.45
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.27	5.05
扣除非经常性损益后净利润	7,132.8	5,316.92
利息保障倍数	3.19	2.4
现金利息保障倍数	5.36	6.11

三、重要事项

除已披露的相关内容外,公司报告期内无应披露的其他重要事项。

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-049
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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)将2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2344号)同意注册,公司向不特定对象发行面值总额为74,000.00万元的可转换公司债券,债券期限为6年,本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行7,400,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币74,000.00万元,扣除发行费用不含税金额人民币1,456.32万元后,实际募集资金净额为人民币72,543.68万元。保荐机构(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于2023年12月12日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月13日出具验资报告(天衡验字〔2023〕00130号)对募集资金到账情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况和余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
1.募集资金总额	740,000,000.00
减:发行费用	14,563,207.55
2.实际募集资金净额	725,436,792.45
减:累计已使用募集资金金额(注1)	721,098,461.45
其中:以前年度累计使用金额	716,736,792.45
本年度累计使用金额	4,361,669.00
减:累计支出手续费	979.60
加:累计理财收益及利息收入	1,867,387.20
减:结余募集资金补充流动资金转出	6,204,738.60
3.截至2026年6月30日募集资金余额	0.00

注:此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目(含补充流动资金募投项目)的金额356,631,946.45元,以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额360,104,846.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,并经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司已分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构(联席主承销商)中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
南京盛航海运股份有限公司	南京银行股份有限公司南京城南支行	0187210000002848	0.00	募集资金专户(已销户)
南京盛航海运股份有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	320113001101000023057	0.00	募集资金专户(已销户)
南京盛航海运股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京紫东路支行	4301016119100179314	0.00	募集资金专户(已销户)
南京盛航海运股份有限公司	交通银行股份有限公司南京玄武支行	320006610013003710952	0.00	募集资金专户(已销户)
南京盛航海运股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京栖霞支行	642879958	0.00	募集资金专户(已销户)
南京盛航海运股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京鼓楼支行	86041110000070182	0.00	募集资金专户(已销户)
南京盛航海运股份有限公司	兴业银行股份有限公司南京北京东路支行	409480100100196457	0.00	募集资金专户(已销户)
合计			0.00	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金,为非生产性项目,服务于公司主营业务发展和长远战略的实现,将有助于满足公司业务规模扩大的营运资金需求,增强上市公司的资金实力,提升上市公司抗风险能力,系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至2026年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金36,187.84万元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(天衡专字(2023)02405号)。

具体内容详见公司2023年12月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-120)。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55,000万元的自有资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币70,000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司财务部具体执行,授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金,不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币14,200万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司财务部具体执行,授权期限与现金管理额度的期限相同。

截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	进展情况
南京银行股份有限公司南京城南支行	七天通知存款	保本收益型	3,974.00	2023/12/20	满七日后随时支取	1.1%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益0.85万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款2023年第51期66号111天	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/22	2024/4/11	1.60%或2.50%或2.80%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益38.5417万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	七天通知存款	保本收益型	3,985.5154	2023/12/21	满七日后随时支取	基准利率加0.2	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益24.024万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	七天通知存款	保本收益型	3,974.00	2023/12/27	2024/4/17	1.55%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益19.3346万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款20240009期	保本浮动收益型	3,985.00	2024/1/08	2024/1/30	1.55%或2.30%或2.40%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益5.8447万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款20240075期	保本浮动收益型	3,990.00	2024/2/5	2024/2/29	1.55%或2.30%或2.40%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益6.3940万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款20240119期	保本浮动收益型	4,000.00	2024/3/5	2024/3/29	1.55%-2.40%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益6.40万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款20240171期	保本浮动收益型	4,000.00	2024/4/2	2024/4/29	1.55%-2.40%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益6.90万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款2024年第16期69号112天	保本浮动收益型	5,000.00	2024/4/19	2024/8/9	1.60%或2.30%或2.60%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益40.4444万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款20240236期	保本浮动收益型	2,000.00	2024/5/7	2024/5/29	1.55%-2.20%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益2.6889万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部	单位结构性存款20240334期	保本浮动收益型	2,000.00	2024/6/5	2024/6/28	1.55%或2.10%或2.20%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益2.6833万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款2024年第35期52号116天	保本浮动收益型	4,100.00	2024/08/26	2024/12/20	1.50%或2.05%或2.35%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益27.0828万元。
南京银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款2024年第52期69号96天	保本浮动收益型	2,100.00	2024/12/27	2025/04/01	1.25%或1.92%或2.22%	募集资金	已全部赎回本金,开取存收益12.3025万元。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为0元。

（八）结余募集资金使用情况说明

1、2024年结余募集资金永久补充流动资金

鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,2024年12月,公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币399,010.82元(均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额)全部转入公司自有账户,用于永久性补充流动资金,并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.12第三款的规定,鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金,低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的1%,低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的1%,低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的1%,且均低于人民币500万元。因此,该事项无需经董事会、股东会审议。

2、2026年结余募集资金永久补充流动资金

公司于2026年3月2日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2023年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。为合理配置资金,提高募集资金使用效率,降低财务成本,2026年3月,公司已将项目结余募集资金共计人民币5,805,727.78元(包括未使用完毕的募投项目本金以及累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。

综上,公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中,结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币6,204,738.60元。

（九）超募资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

（十一）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,进行募集资金的管理和使用,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1:募集资金使用情况对照表。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年8月15日

附件1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:南京盛航海运股份有限公司　　2026年6月30日

单位:人民币万元

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金								
募集资金净额			72,543.68	累计投入募集资金总额			72,109.85 [注1]	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	各年度使用募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			0.00	2023年度			58,564.16	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%	2024年度			11,989.52	
-			-	2025年度			1,130.00	
-			-	2026年半年度			436.17	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
沿海省际液体危险货物船舶新置项目	否	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	100.00%	2024年9月	-445.33	否	否
沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目	否	11,000.00	11,000.00	436.17	10,566.17	96.06%	2025年8月	314.13	否	否
沿海省际液体危险货物船舶购置项目	否	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	2024年1月	1,169.74	否	否
补充流动资金	否	21,000.00	19,543.68	0.00	19,543.68	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		74,000.00	72,543.68	436.17	72,109.85	99.40%	-	1,038.54	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”,为新置一艘7,450载重吨不锈钢化学品船舶,项目预计第三年净利润为1,590.00万元,折算年度净利润为706.00万元。2026年半年度该投资项目实现的净利润为-445.33万元,该募投项目效益未达成。主要原因系:报告期内,该项目船舶因主机设备故障安排进厂维修,累计停机58.67天,实际运营率为67.59%。受船舶停机影响,报告期内有效运营天数减少,导致运输收入未达到预期水平;同时,船舶维修费用增加,对项目盈利能力产生一定影响,综合上述因素,导致该募投项目报告期内实现效益未达到预期。 2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”,为新建一艘6,200载重吨不锈钢化学品船舶用以置换“凯瑞1”轮船舶,项目预计第一年净利润为1,049.00万元,折算半年度净利润为524.50万元。2026年度半年度该投资项目实现的净利润为314.13万元,该募投项目效益的达成率为59.89%。与预计效益的差异主要系:项目实际运营过程中,公司为规避单一内贸市场运营风险,将募投项目船舶由内贸航线调整为外贸航线运营,募投项目折算半年度收入指标达成,但外贸航线相较内贸航线存在显著成本差异,外贸航线停靠港口次数增多,且外贸港口收费高于内贸,燃料油消耗及港口相关费用相应增加;另外,外贸航线船员工资高于内贸,人工成本亦相应增加。上述因素综合导致未达到募投项目的预计效益水平。 3.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”,为购置四艘沿海省际液体危险货物船舶,项目预计第三年净利润为3,497.00万元,折算半年度净利润为1,748.50万元。2026年半年度该投资项目实现的净利润为1,169.74万元,该募投项目效益的达成率为66.90%。与预计效益的差异主要系:项目实际运营过程中,公司为规避单一内贸市场运营风险,将募投项目船舶由内贸航线调整为外贸航线运营,募投项目折算半年度收入指标达成,但外贸航线相较内贸航线存在显著成本差异,外贸航线停靠港口次数增多,且外贸港口收费高于内贸,燃料油消耗及港口相关费用相应增加;另外,外贸航线船员工资高于内贸,人工成本亦相应增加。上述因素综合导致未达到募投项目的预计效益水平。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金36,187.84万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(天衡专字(2023)02405号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.2024年结余募集资金永久补充流动资金 鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,2024年12月,公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币39.90万元(均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额)全部转入公司自有账户,用于永久性补充流动资金,并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。 2.2026年结余募集资金永久补充流动资金 公司于2026年3月2日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2023年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。为合理配置资金,提高募集资金使用效率,降低财务成本,2026年3月,公司已将项目结余募集资金共计人民币580.57万元(包括未使用完毕的募投项目本金以及累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。 综上,公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中,结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币620.47万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日,公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,并完成了全部募集资金专项账户的销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议全部终止。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注1]:本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-046
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 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十八次会议通知已于2026年8月4日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年8月14日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长梁振永先生主持,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《2026年半年度报告全文及摘要》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了2026年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过,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《公司2026年半年度报告》(公告编号:2026-047)以及《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-048)。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-049)。

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二十六次专门会议审核意见》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过,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。

（三）审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟修订《公司章程》中相关条款。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士,在股东会审议通过本议案后,代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

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《关于修订(公司章程)暨修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-050)以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟修订公司部分治理制度。

与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于修订(南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则)的议案》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过《关于修订(南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则)的议案》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

3、审议通过《关于修订(南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则)的议案》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4、审议通过《关于修订(南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则)的议案》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

其中子议案1、子议案2尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月31日召开2026年第五次临时股东会,审议上述相关议案,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年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-051)。

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三十八次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见;

3、公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-050
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 关于修订《公司章程》暨修订公司部分治理制度的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司章程修订情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟修订《公司章程》中相关条款,具体修订内容详见附件章程修订对照表,修订后的公司章程全文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章程》。本次修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会以特别决议审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士,在股东会审议通过本议案后,代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

二、修订公司部分治理制度的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟修订公司部分治理制度。具体情况如下:

序号	制度名称	修订/废止/制定	是否提交股东会审议
1	《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
4	《南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否

上述修订的治理制度已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,其中序号1、序号2涉及修订的治理制度尚需提交公司股东会以特别决议审议。本次修订后的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度公告。

特此公告。

附件:《南京盛航海运股份有限公司章程》修订对照表

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年8月15日

附件:

《南京盛航海运股份有限公司章程》
修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第七十九条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十九条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。
2	第八十二条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (