

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-048

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长晏振永先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理李广红先生主持本次会议。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 6 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事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《关于出售联营企业股权的议案》。

为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各受让 10%股权。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限

公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天衡审字〔2025〕00897 号），截至 2024 年 12 月 31 日，安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19 万元，安德福能源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《南京盛航海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字〔2025〕第 378 号），安德福能源科技 48.55%股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 21,061.99 万元。

在上述审计及评估的基础上，并扣减安德福能源科技对公司的现金分红 2,714.10 万元后，经交易各方协商后确定，本次股权转让交易总对价为人民币 18,414.47 万元。其中，江苏天晏以人民币 10,828.69 万元受让 28.55%股权，玥加科技以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权，业阳供应链以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后，公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。

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《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-050）。

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十八次专门会议审核意见》。

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二十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日