

一、重要提示
本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,投资者应当到指定信息披露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间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	001286
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	王虹虹	王燕	
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	025-8668787	025-8668787	
电子邮箱	shhghy@shhshipping.com	shhghy@shhshipping.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)	892,481,823.6	713,241,261.07	123.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,586,060.88	94,202,366.77	-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)	224,004,605.21	298,306,313.66	-16.67%
基本每股收益(元/股)	0.3861	0.2893	33.92%
稀释每股收益(元/股)	0.3814	0.2893	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	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,466,529,263.62	4,476,386,697.74	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,208,109,197.50	2,164,341,256.28	2.02%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总人数	14,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总人数	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
李敏元	境内自然人	14.73%	27,700,482
万达证券股份有限公司	境内非国有法人	11.65%	21,714,818
中国银行股份有限公司	其他	3.63%	6,629,669
上海三三三投资管理股份有限公司	其他	3.30%	6,323,265
朱祥	境内自然人	2.00%	5,000,000
华夏基金基金	其他	1.83%	3,435,144
平安银行股份有限公司	其他	1.00%	2,040,030
张柏华	境内自然人	1.00%	1,676,040
恒利(山东)基金管理有限公司	其他	0.85%	1,776,880
恒利(山东)基金管理有限公司	其他	0.82%	1,546,300

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.股东孙晓松、李敏元在孙晓松在孙晓松(自2025年1月14日至2026年1月14日)为万达控股集团一致行动人

2.张柏华通过普通流通股持有公司股份600,061股,通过恒利证券股份有限公司持有公司股份123,208股,合计持有公司股份723,269股

3.张柏华通过普通流通股持有公司股份600,061股,通过恒利证券股份有限公司持有公司股份123,208股,合计持有公司股份723,269股

4.张柏华通过普通流通股持有公司股份600,061股,通过恒利证券股份有限公司持有公司股份123,208股,合计持有公司股份723,269股

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

债券简称	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	127009	2023年12月06日	2029年12月06日	46,406.7	0.3%, 二 年 三 年 五 年 六 年 3.0%,

(2) 截至报告期末的财务指标

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	7,132.92	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:2026-051

南京盛航海运股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东大会的通知

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《公司法》和《公司章程》的有关规定,经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审议通过,公司董事会决定于2026年8月31日(星期一)下午14:30召开公司2026年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将具体事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2026年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议召开的方式:各持股人经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,决定召开公司2026年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将具体事项公告如下:
(一)会议召开的时间、地点、召集人
(二)会议召开的时间、地点、召集人
(三)会议召开的时间、地点、召集人

二、会议议程
(一)现场会议时间:2026年8月31日14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

三、会议地点
(一)现场会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
(二)网络投票地点:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

四、会议议程
(一)现场会议时间:2026年8月31日14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

五、会议地点
(一)现场会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
(二)网络投票地点:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

六、会议议程
(一)现场会议时间:2026年8月31日14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

七、会议地点
(一)现场会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
(二)网络投票地点:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

八、会议议程
(一)现场会议时间:2026年8月31日14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

九、会议地点
(一)现场会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
(二)网络投票地点:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

十、会议议程
(一)现场会议时间:2026年8月31日14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

十一、会议地点
(一)现场会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
(二)网络投票地点:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年8月31日:15:00-15:09;15:10-15:09;15:10-15:09

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-048
债券代码:127009 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

指定邮箱:jshhy@jshshipping.com(邮件主题请注明:股东会登记)
4、本次股东大会现场会议与参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年08月15日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码为:361205;
2.投票简称:盛航转债;
3.填报表决意见或选举票数;
4.本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年8月31日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始时间为2026年8月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年8月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.2026年8月31日的网络投票身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据取得的服務密碼或數字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2:自然人股东《授权委托书》

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
被委托人: 先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 说明对议案的投票意见	同意	反对	弃权
100	总议案,摘要型投票提案外的所有提案	√			
100	关于修订《公司章程》的议案	√			
200	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	√			
201	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	√			
202	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	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”,多打或者不视为弃权。
如本人未作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
□是 □否
委托签名: 受托人签名:
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
附注3:机构投资者《授权委托书》

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 说明对议案的投票意见	同意	反对	弃权
100	总议案,摘要型投票提案外的所有提案	√			
100	关于修订《公司章程》的议案	√			
200	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	√			
201	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	√			
202	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	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”,多打或者不视为弃权。
如本人未作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
□是 □否
委托签名: 受托人签名:
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
附注3:机构投资者《授权委托书》

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码: 委托人持股数: 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

行资金管理,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个月内有效,在前述额度 and 期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,公司董事会议授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司财务具体执行,授权期限与现金管理制度的期限相同。

截至2026年6月30日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下:

理财产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述幅度和期限范围内公司可循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策,并由公司财务部分行、授权机构与现金管理部的期限相符。								
截至2020年6月30日,为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	产品类型	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 城南支行	七天通知存款	保本收益型	3,974.00	2023/12/20	2024/1/10	1.1%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益0.092万元。
南京银行股份有限公司 公司部支行	单位结构性存款 第1019号 112天	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/22	2024/1/11	1.60%或2.80%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益38.5417万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 营业部	七天通知存款	保本收益型	3,985.5154	2023/12/21	2024/1/10	基准利率300.2	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益2.4924万元。
南京银行股份有限公司	七天通知存款	保本收益型	3,974.00	2023/12/27	2024/1/17	1.55%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益19.5359万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 营业部	单位结构性存款 20240000号	保本浮动收益型	3,985.00	2024/1/08	2024/1/10	1.55%或2.60%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益5.9474万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 营业部	单位结构性存款 20240075号	保本浮动收益型	3,990.00	2024/2/5	2024/2/29	2.30%或2.60%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益6.3940万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 营业部	单位结构性存款 20240113号	保本浮动收益型	4,000.00	2024/3/5	2024/3/29	1.5%—2.40%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益6.407万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 营业部	单位结构性存款 20240171号	保本浮动收益型	4,000.00	2024/4/2	2024/4/29	1.5%—2.40%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益6.0073万元。
南京银行股份有限公司 城南支行	单位结构性存款 第1019号 112天	保本浮动收益型	5,000.00	2024/4/19	2024/6/9	1.60%或2.30%或2.60%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益40.4447万元。
南京银行股份有限公司 城南支行	单位结构性存款 第20240238号	保本浮动收益型	2,000.00	2024/5/7	2024/5/29	1.5%—2.30%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益2.089万元。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 营业部	单位结构性存款 20240534号	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	已全额赎回本金,并收取收益2.6847万元。
南京银行股份有限公司 城南支行	单位结构性存款 第2024年 第308号 116天	保本浮动收益型	4,100.00	2024/6/26	2024/12/20	1.80%或2.65%或2.85%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益27.0826万元。
南京银行股份有限公司 城南支行	单位结构性存款 第2024年 第505号 86天	保本浮动收益型	2,100.00	2024/12/27	2025/04/01	1.25%或1.25%或2.22%	募集资金	已全额赎回本金,并收取收益12.9036万元。