

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-075

南京盛航海运股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2023 年度业绩水平未达到公司《2021 年限制性股票激励计划》业绩考核目标条件，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件均未成就，同意根据激励计划的规定，按照规定程序将 46 名首次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的 110.60 万股限制性股票回购注销以及 25 名预留授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的 19.60 万股限制性股票回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 17,097.7333 万股变更为 16,967.5333 万股，公司注册资本由人民币 17,097.7333 万元变更为 16,967.5333 万元。最终变更前总股本以办理工商变更登记时实际总股本为准。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
--	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币 17,097.7333 万元。	公司注册资本为人民币 16,967.5333 万元。
第二十条	公司现时股份总额为 17,097.7333 万股，公司的股本结构为：普通股 17,097.7333 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司现时股份总额为 16,967.5333 万股，公司的股本结构为：普通股 16,967.5333 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更公司注册资本及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年4月26日