

南京盛航海运股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

公司深耕危化品水路运输领域，为大型化工企业提供配套物流服务，是国内液体化学品航运龙头企业之一。主要从事国内沿海、长江中下游及国际液体化学品、成品油水上运输业务，承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、苯酚、浓硫酸等近三十余种，覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品种类。截至2023年末，公司控制的内外贸船舶共40艘（含购置丰海海运正在办理交接改造但尚未投入营运的3艘船舶），总运力29.88万载重吨，其中内贸化学品船29艘，总运力18.11万载重吨；成品油船6艘，总运力5.81万载重吨；外贸化学品船舶5艘，总运力5.96万载重吨。公司另有在建船舶4艘，总运力2.14万载重吨。公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫、盛虹炼化、埃克森美孚、日本三菱、泰国国家石油公司、马来西亚国家石油等国内外大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。近年来保持快速、健康的发展趋势，公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。

公司坚定长期战略发展规划，聚焦于化学品水路运输业务领域，通过新增运力申请及购置市场存量船舶的方式逐步扩大运力规模，深化客户合作关系并强化市场开拓，稳步提升核心竞争力水平。随着船舶运力规模的稳步增长，客户合作

关系的逐步深化，新客户的稳步开拓，公司业务经营能力和市场服务水平持续提升。2023 年度实现内贸液体化学品水路运量 497.01 万吨，较上年同期增长 5.14%，公司在国内沿海散装液体化学品水路运输领域的市场占有率稳中有升。2023 年度实现内贸油品水路运量 59.00 万吨，较上年同期增长 7.66%，公司在内贸成品油水路运输的服务能力进一步增强。

公司积极布局和推进国际危化品水路运输业务，平衡国内、国际危化品市场的综合发展，增强企业的综合服务能力和抗风险能力。公司自 2022 年 10 月设立控股子公司盛航时代上海以来，充分发挥公司船舶运营和安全管理优势以及合作方业务资源优势，持续在外贸危化品水路运输市场发力，通过购置外贸化学品船舶以及自有内贸船舶转外贸运营的方式，持续扩大在国际危化品运输业务中的运力投放。凭借“安全、优质、高效”的客户服务，公司相继获得印尼、韩国、日本等石化企业客户的 COA 合同，伴随着业务经营的持续稳定发展，公司外贸业务运输航线不断向东南亚、东北亚、印度区域拓展。报告期内，公司从事国际危化品水路运输的船舶共 13 艘（含 8 艘内外贸兼营船舶、5 艘外贸化学品船舶），2023 年全年实现外贸危险品运量合计 120.95 万吨，较上年同期增长 2,462.50%，公司在外贸液体危险品运输市场中的竞争力大幅提升。

公司根据战略发展规划，持续推进清洁能源物流供应链建设。（1）液氨水路运输业务板块，公司新建 5,500m³半冷半压式 LPG/NH₃/VCM 运输船预计将于 2024 年 6 月建成投运，另外获批的 22,000m³液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力，将在获得正式运力批文后积极筹备船舶建造事宜。上述船舶建成投产后将为液氨水路运输业务的发展提供必要的运力支撑。（2）液氨公路运输业务板块，子公司安德福能源供应链液氨公路运输业务保持稳定运营，2023 年全年实现液氨运量 68.35 万吨，较上年同期增长 4.75%，安德福能源供应链在液氨公路运输业务领域中的服务能力和竞争力水平持续提升。（3）液氨贸易业务板块，安德福能源发展凭借其在行业内多年积累的业务运营经验及行业资源，将在液氨清洁能源供应链打造过程中发挥必要的作用。（4）公司管理层及子公司主要负责人积极筹备液氨仓储平台的搭建，着力解决液氨码头仓储这一关键物流环节，并进行了必要的人才储备，为后续仓储业务平台的建设和发展助力。

公司在液氨水路运输、公路运输、贸易经营、仓储领域四位一体经营格局的

构建和内外贸联动发展模式的完善,将有利于提升清洁能源物流供应链整体经营效益,对公司的持续经营能力和盈利能力产生积极影响。

报告期内,公司继续保持“安全、优质、高效”的客户服务,强化高标准、专业化的安全运输管控体系,进一步提升运力规模、合理布置运力结构、优化船队调配,继续推进船舶技改及技术研发以保障船舶运输安全,提高管理经营效率;根据市场动态灵活调整运力,持续拓展国际危化品水路运输业务,完善清洁能源物流供应链布局,确保公司持续、健康、高质量发展。报告期内,公司实现营业收入 126,149.25 万元,较上年同期增长 45.30%,其中,实现化学品运输收入 114,373.30 万元,较上年同期增长 52.78%;实现油品运输收入 11,539.67 万元,较上年同期增长 33.00%。实现归属于上市公司股东的净利润 18,205.71 万元,较上年同期上升 7.68%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023 年度,公司董事会共召开 15 次,会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,全体董事均亲自出席了各次会议,并对提交董事会的全部议案进行了认真审议,具体情况如下:

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第二十八次会议	2023 年 2 月 16 日	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》; 2、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第二十九次会议	2023 年 3 月 8 日	1、《公司 2022 年度总经理工作报告》; 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》; 3、《公司 2022 年度财务决算报告》; 4、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》; 5、《公司 2023 年度财务预算报告》; 6、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

			<p>7、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>8、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>9、《2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>10、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》；</p> <p>11、《关于确定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>14、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；</p> <p>15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》；</p> <p>16、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；</p> <p>17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>18、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>19、《关于制定<南京盛航海运股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>20、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>21、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体</p>
--	--	--	--

			<p>事宜的议案》；</p> <p>22、《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>23、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 7 日	<p>1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》；</p> <p>2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；</p> <p>3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》；</p> <p>4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。</p>
4	第三届董事会第三十一次会议	2023 年 4 月 28 日	<p>1、《公司 2023 年第一季度报告》。</p>
5	第三届董事会第三十二次会议	2023 年 5 月 12 日	<p>1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的议案》；</p> <p>2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
6	第三届董事会第三十三次会议	2023 年 8 月 14 日	<p>1、《2023 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>3、《关于首次公开发行股票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》；</p>

			<p>4、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
7	第三届董事会第三十四次会议	2023 年 9 月 8 日	<p>1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>2、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2% 股权的议案》。</p>
8	第三届董事会第三十五次会议	2023 年 10 月 19 日	<p>1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
9	第三届董事会第三十六次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1、《公司 2023 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》。</p>
10	第三届董事会第三十七次会议	2023 年 11 月 6 日	<p>1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》；</p> <p>4、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>7、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p>

			<p>9、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>10、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；</p> <p>11、《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>12、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》；</p> <p>13、《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。</p>
11	第四届董事会第一次会议	2023 年 11 月 22 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>5、《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。</p>
12	第四届董事会第二次会议	2023 年 11 月 30 日	<p>1、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。</p>
13	第四届董事会第三次会议	2023 年 12 月 1 日	<p>1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。</p>
14	第四届董事会第四次会议	2023 年 12 月 15 日	<p>1、《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》；</p> <p>2、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》；</p> <p>3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行</p>

			现金管理的议案》； 4、《关于放弃优先购买权的议案》。
15	第四届董事会 第五次会议	2023年12月20日	1、《关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

（二）股东大会召开情况

2023年度，公司共召开7次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2023年第一次 临时股东大会	2023年1月16日	1、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》； 2、《关于续作资产池业务及提供担保的议案》。
2	2023年第二次 临时股东大会	2023年3月6日	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。
3	2022年年度股 东大会	2023年3月31日	1、《公司2022年度董事会工作报告》； 2、《公司2022年度监事会工作报告》； 3、《公司2022年度财务决算报告》； 4、《公司2022年年度报告全文及摘要》； 5、《公司2023年度财务预算报告》； 6、《公司2022年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》； 8、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 9、《2022年度内部控制自我评价报告》； 10、《关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》；

			<p>11、《关于确定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>12、《关于确定 2023 年度公司监事薪酬的议案》；</p> <p>13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>14、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；</p> <p>16、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》；</p> <p>17、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；</p> <p>18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>19、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>20、《关于制定<南京盛航海运股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>21、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>22、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>23、《关于修改<公司章程>的议案》。</p>
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 5 月 29 日	<p>1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的议案》；</p> <p>2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p>

			3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
5	2023年第四次临时股东大会	2023年8月30日	1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
6	2023年第五次临时股东大会	2023年11月6日	1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》； 2、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》。
7	2023年第六次临时股东大会	2023年11月22日	1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》； 4、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》； 5、《关于修订<公司章程>的议案》； 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

(三) 董事会下设委员会运行情况

1、审计委员会

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会 审计委员会第 二十二次会议	2023年1月14日	1、《法务审计部2022年4季度募集资金审计检查报告》； 2、《法务审计部2022年4季度重要事项检查报告》； 3、《2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》。
2	第三届董事会	2023年3月6日	1、由外部审计机构就公司2022年财务审计及内

	审计委员会第二十三次会议		<p>控审计事项进行汇报；</p> <p>2、《公司 2022 年度财务决算报告》；</p> <p>3、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>4、《公司 2023 年度财务预算报告》；</p> <p>5、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>7、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>8、《2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>9、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。</p>
3	第三届董事会 审计委员会第二十四次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>1、《公司 2023 年第一季度报告》；</p> <p>2、《法务审计部 2023 年 1 季度募集资金审计检查报告》；</p> <p>3、《法务审计部 2023 年 1 季度重要事项检查报告》。</p>
4	第三届董事会 审计委员会第二十五次会议	2023 年 5 月 8 日	<p>1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的议案》；</p> <p>2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。</p>
5	第三届董事会 审计委员会第二十六次会议	2023 年 8 月 11 日	<p>1、《2023 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>3、《关于首次公开发行股票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》；</p> <p>4、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p>

			<p>5、《法务审计部 2023 年 2 季度募集资金审计检查报告》；</p> <p>6、《法务审计部 2023 年 2 季度重要事项检查报告》。</p>
6	第三届董事会 审计委员会第 二十七次会议	2023 年 9 月 7 日	<p>1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>2、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2% 股权的议案》。</p>
7	第三届董事会 审计委员会第 二十八次会议	2023 年 10 月 18 日	<p>1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》。</p>
8	第三届董事会 审计委员会第 二十九次会议	2023 年 10 月 29 日	<p>1、《公司 2023 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》；</p> <p>3、《法务审计部 2023 年 3 季度募集资金审计检查报告》；</p> <p>4、《法务审计部 2023 年 3 季度重要事项检查报告》。</p>
9	第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2023 年 12 月 14 日	<p>1、《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》；</p> <p>2、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》；</p> <p>3、《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》；</p> <p>4、《关于放弃优先购买权的议案》。</p>
10	第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2023 年 12 月 19 日	<p>1、《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。</p>

11	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2023年12月26日	1、审议讨论公司2023年年报审计计划。
----	--------------------------	-------------	----------------------

2、战略委员会

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会 战略委员会第 十六次会议	2023年3月6日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》。
2	第三届董事会 战略委员会第 十七次会议	2023年4月6日	1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
3	第三届董事会 战略委员会第 十八次会议	2023年5月8日	1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的议案》； 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
4	第三届董事会 战略委员会第	2023年9月7日	1、《关于收购江苏安德福能源发展有限公司2%股权的议案》。

	十九次会议		
5	第三届董事会 战略委员会第 二十次会议	2023年10月18日	1、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》； 2、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》。
6	第三届董事会 战略委员会第 二十一次会议	2023年10月29日	1、《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》。
7	第四届董事会 战略委员会第 一次会议	2023年12月14日	1、《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》； 2、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》； 3、《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》； 4、《关于放弃优先购买权的议案》。

3、薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会 薪酬与考核委 员会第五次会 议	2023年3月6日	1、《关于确定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 2、《关于确定2023年度公司监事薪酬的议案》。
2	第三届董事会 薪酬与考核委 员会第六次会 议	2023年5月8日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
3	第三届董事会 薪酬与考核委 员会第七次会 议	2023年9月7日	1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

	议		
4	第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2023年11月3日	1、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。

4、提名委员会

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会提名委员会第五次会议	2023年2月13日	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。
2	第三届董事会提名委员会第六次会议	2023年11月3日	1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等相关规定，积极筹建并召开公司独立董事专门会议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事主要对公司定期报告、交易及关联交易事项、再融资事项、募集资金使用与管理、股权激励计划的执行、股权收购等事项发表了独立意见或独立董事专门会议审核意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维

护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）公司治理基本情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制体系。公司组织修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》、董事会各专门委员会工作细则等规范治理制度，并根据监管法规要求组织指定《独立董事专门会议议事规则》，积极推动落实各项管理制度的执行，确保公司现行治理体系与监管要求及公司治理实际有效衔接，推动公司实现高效治理和提高规范化运作水平。

公司股东大会、董事会、监事会按照审议和决策规范及时有效召开，确保各项决策的落地和执行。公司积极协调公司董事、监事、高级管理人员等关键少数人员参加证监会、交易所组织开展的各类专题培训，对最新的法律法规、监管要求、监管精神等组织学习，进一步提高董监高人员的专业素养、合规意识和风险管理能力。公司全体董事、监事均能认真履行职责，公司整体运作符合上市公司规范治理文件要求，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，认真自觉做好信息披露工作，严格履行信息披露义务。2023年度公司发布各类公告合计254项，并持续提高信息披露质量，为投资者提供全面、准确、及时的信息，保障公司和股东的合法权益。2022年，公司在深圳证券交易所上市公司信息披露考核中首次被评定为A。

报告期内，公司切实有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕

信息保密工作，严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，严格要求全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

四、投资者关系管理情况

2023年，公司高度重视投资者关系管理，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照相关法律法规及规范性文件规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关调研信息，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

五、2024年度工作规划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照上市公司有关法律法规的要求及《公司章程》的规定开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断完善公司规范治理。按照既定的发展战略及经营计划，提升经营业绩和核心竞争力，推动公司高质量发展。

（一）加强董事会工作建设，提高决策效率。

结合新《公司法》和监管新规，持续优化完善公司各项治理制度，确保董事会规范运作和科学决策程序，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平；完善独立董事专门会议机制，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（二）持续优化内部治理结构，提升规范运作水平

2024年，董事会将根据资本市场的规范要求，不断完善法人治理结构、健全

内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。

（三）优化信息披露工作，履行信息披露义务。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

（四）加强投资者关系管理，提升公司市场形象。

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将积极搭建与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步畅通与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年4月26日