

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-010

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司总部七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中王岩科、赵秋冷以现场方式参会，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《公司 2025 年第一季度报告》详见同日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过了《董事会关于 2024 年年报非标准审计意见的专项说明》

《董事会关于 2024 年年报非标准审计意见的专项说明》详见同日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 20 日 14: 30 召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日