

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-006

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十六次董事会决议的公告

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、会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知已于2026年4月16日以微信的方式发出，会议于2026年4月17日以现场结合视频的方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司购置一艘船舶的议案》

为扩充运输能力，健全船队结构体系，并显著提升公司的行业竞争力与市场占比，从而进一步强化盈利水平，公司全资子公司天津凤华船舶租赁有限公司拟向Paige Maritime Ltd购置一艘干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金。

具体内容详见公司在深交所及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司购置一艘船舶的公告》（公告编号：2026-005）。

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

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026年4月18日