

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届四次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 27 日（周日）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2024 年度董事会工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2024 年度总经理工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务决算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2025 年度财务预算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2024 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本或其他形式的分配。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》）

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要。（公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对公司 2024 年度各项资产计提资产减值准备共计 22,154,802.05 元；确认公允价值变动损失 14,085,788.14 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2024 年度内部控制评价报告》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2024 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2024 年度独立董事述职报告》
(年度内离任独董：肖国兴、刘涛、袁敏；年度内新任独董：金冰一、罗守贵、章贵桥等六位独立董事 2024 年度述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司2024年度ESG报告》(详见上

海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2024年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际情况一致。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议研究、提出建议，认为：公司年度报告中披露的2024年度公司高级管理人员的薪酬总额（按权责发生制原则）及其薪酬支付符合公司有关薪酬体系的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案，关联董事李乐先生、陈建霖先生回避表决。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

十四、审议通过了《长江投资公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2025年度日常关联交易总额（含税）预计人民币623.52万元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2025年日常关联交易额度预计的公告》）

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以及第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案，关联董事鲁国锋先生回避表决。

同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票

十五、审议通过了《长江投资公司2025年度对外捐赠预计的议案》，同意公司2025年度对外捐赠额度累计不超过人民币20万元。董事会提

请股东大会批准上述捐赠总额，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总经理在前述捐赠总额范围内审批实施相关捐赠具体事项。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十六、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司本次借款总额不超过人民币37,000万元（含周转额度及拟储备借款额度），有效期为本议案经2024年年度股东大会批准之日起不超过1年（含1年）。同时，董事会授权总经理，根据公司章程，在单笔借款金额不超过公司总资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等相关手续，并签署与授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十七、审议通过了《关于长江投资公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司合计投资不超过人民币2亿元（含1,500万美元或其他等值货币）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会批准上述委托理财总额，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总经理，在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。本次授权有效期自公司2024年年度股东大会会议审议该议案通过之日起不超过12个月。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十八、审议通过了《长江投资公司2025年第一季度报告》。（公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十九、审议通过了《关于召开长江投资公司2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年6月17日（星期二）下午14时，在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开公司2024年年度股东大会。

（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

此外，本次董事会还听取了《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《长江投资公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责报告》《长发集团长江投资实业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

上述第一、三至六、十、十五至十七项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日