

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届六次董事会决议公告

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”）九届六次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。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议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2025 年半年度报告》及摘要（公司 2025 年半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 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，并同意对

《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2023 年修订）中部分条款进行修订，形成《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2025 年修订）（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取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（详见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股东会议事规则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（详见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董事会议事规则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度〉的议案》（详见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独立董事制度》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》（详见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联交易实施细则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 9 月 12 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会。（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 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

上述第二至第六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 8 月 26 日