

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2025-040

江西长运股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年8月26日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，张云燕独立董事、王雪峰独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王晓董事长主持，公司部分监事会成员与高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年半年度财务报告，同意将公司 2025 年半年度财务报告提交董事会审议。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》）

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配

套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时修订《公司章程》相关条款。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司股东会议事规则》）

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司董事会议事规则》）

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《江西长运股份有限公司市值管理制度》

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（六）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将另行发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过
特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日