

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2025-028

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届七次董事会决议公告

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”）九届七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 10 月 28 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。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 年第三季度报告》。（公司 2025 年第三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 年第四次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作；同意公司 2025 年度财务报表审计与内部控制审计的总费用为人民币 101.50 万元。其中，财务报表审计费用为人民币

77.50 万元，内部控制审计费用为人民币 24 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续聘会计师事务所的公告》）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

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担保管理制度〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 11 月 14 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 年第二次临时股东大会。（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 年第二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、第三项议案将提请股东会审议通过。

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 10 月 30 日