

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2026-003

## 长发集团长江投资实业股份有限公司

### 九届九次董事会决议公告

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”）九届九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 2026 年 1 月 16 日（星期五）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《长江投资公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案》，同意公司对 2026 年日常关联交易总额（含税）预计人民币 8,874.83 万元（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2026 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 2026 年第一次专门会议审议通过。尚需提交股东大会审议。

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

二、审议通过了《关于召开长江投资公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 2 月 3 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 2026 年第一次临时股东会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2026 年第一次临时股东会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日