

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2026-007

江西长运股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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2026年1月26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三十六次会议的通知，会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、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，以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于子公司江西吉安长运有限公司水边客运站与巴邱客运站土地使用权及地上房屋建筑物等资产由政府收储的议案》（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子公司江西吉安长运有限公司水边客运站与巴邱客运站土地使用权及地上房屋建筑物等资产由政府收储的公告》）

根据峡江县人民政府常务会议记录摘要，同意江西吉安长运有限公司与峡江县国土空间调查规划中心签署《国有土地使用权收储协议》，由峡江县国土空间调查规划中心按照评估结果，以 820.4479 万元对江西吉安长运有限公司水边客运站地块与巴邱客运站地块两宗土地使用权进行收储；同意江西吉安长运有限公司与峡江县城乡建设和交通运输局签署《江西吉安长运有限公司所属资产征收补偿协议》，由峡江县城乡建设和交通运输局按照评估结果，以 481.5253 万元对江西吉安长运有限公司水边客运站与巴邱客运站的房屋建筑物及地面附着物等资

产进行征收。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《江西长运股份有限公司信息披露管理制度（2026年修订）》
（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《江西长运股份有限公司重大信息内部报告制度（2026年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案表决情况：同意9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

2026 年 1 月 31 日